



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 1 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	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-0111-2021	28/01/2021	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS (COMIXMUL) PAGO POR EMBARGO CUARTA PARTE EXEDENTE DEL SALARIO MINIMO, CONTRA LAS SEÑORAS: ELIZABETH MARGARITA RODRIGUEZ FOLGAR POR L.2,209.24 Y RITA MARIA ORTEGA LOPEZ POR L.497.24, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,706.48	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,706.48	0.00	0.00
				O/P-RV-0111-2021:							
O/P-RV-0441-2021	26/02/2021	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS (COMIXMUL), PAGO POR EMBARGO, CONTRA LAS SEÑORAS: ELIZABETH MARGARITA RODRÍGUEZ FOLGAR POR L.2,209.24 Y RITA MARÍA ORTEGA LÓPEZ POR L.497.24, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2021. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (REGIST	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,706.48	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,706.48	0.00	0.00
				O/P-RV-0441-2021:							
O/P-RV-0831-2021	25/03/2021	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS (COMIXMUL), PAGO POR EMBARGO, CONTRA LAS SEÑORAS: ELIZABETH MARGARITA RODRÍGUEZ FOLGAR POR L.2,959.24 Y RITA MARÍA ORTEGA LÓPEZ POR L.497.24, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2021. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (REGISTRO	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.48	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.48	0.00	0.00
				O/P-RV-0831-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 2 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
			O/P-RV-3910-2021:								
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.08	0.00	0.00
			117-50 ACUERDO PATRONO 508,218.30								
			125-50 CONTRATO PATRONO 110,49								
		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	2,684.69	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,614.40	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	5,614.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201.77	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	2,829.16	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	2,040.02	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	3,104.25	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	3,347.32	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	7,366.40	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	2,541.75	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	8,280.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877.78	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	3,556.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,959.36	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	26,498.08	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	5,161.15	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	3,021.49	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 3 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31
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	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,283.47	0.00	0.00
			117-50 ACUERDO PATRONO 508,218.30								
			125-50 CONTRATO PATRONO 110,49								
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,197.83	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	10,409.73	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	7,459.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,633.44	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	20,484.45	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	222,828.22	0.00	0.00
			O/P-RV-3970-2021:								
O/P-RV-4045-2021	27/09/2021	Original	BESSY CAROLINA PADILLA OYUELA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR SAID MISAEL FLORES OVIEDO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,445.00	0.00	0.00
			(PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01 UNIDAD 09 TEGA.)								
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	14,445.00	0.00	0.00
			O/P-RV-4045-2021:								
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			(PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05, CONTRALORIA DE INGRESOS.)								
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			O/P-RV-4051-2021:								
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	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
			(REGISTRO , CENTRO DE ASISTENCIA Y ORIENTACION AL CIUDADANO - ACUERDO TEGUCIGALPA								
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
			O/P-RV-4065-2021:								
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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 4 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4066-2021:							
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	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	42,703.23	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	33,923.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,382.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,599.30	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	9,126.15	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	44,611.99	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	11,366.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,589.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	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	10,047.13	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	7,845.96	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	5,352.64	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	10,395.56	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	10,910.17	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	13,215.11	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 5 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31
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	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,645.48	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	43,480.68	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	19,867.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	959.57	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	5,508.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	959.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,124.41	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	43,915.08	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	21,221.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	856,723.14	0.00	0.00
				O/P-RV-4074-2021:							
O/P-RV-4408-2021	18/10/2021	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	28,710.44	28,710.44	28,710.44	28,710.44	0.00	0.00
				O/P-RV-4408-2021:							
O/P-RV-4409-2021	18/10/2021	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	7,351.13	7,351.13	7,351.13	7,351.13	0.00	0.00
				O/P-RV-4409-2021:							
O/P-RV-4410-2021	18/10/2021	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	4,133.10	4,133.10	4,133.10	4,133.10	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,133.10	4,133.10	4,133.10	4,133.10	0.00	0.00
				O/P-RV-4410-2021:							
O/P-RV-4411-2021	18/10/2021	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERITOS, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 6 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31	
					Sub Total	0.00	11,585.23	11,585.23	11,585.23	11,585.23	0.00	0.00
					O/P-RV-4411-2021:							
O/P-RV-4412-2021	18/10/2021	Original	BELKIN XIOMARA MEJIA MEZA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	3,717.64	3,717.64	3,717.64	3,717.64	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,717.64	3,717.64	3,717.64	3,717.64	0.00	0.00
					O/P-RV-4412-2021:							
O/P-RV-4413-2021	18/10/2021	Original	GLORIA ARGENTINA VASQUEZ LOPEZ,PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	10,102.35	10,102.35	10,102.35	10,102.35	0.00	0.00
					O/P-RV-4413-2021:							
O/P-RV-4414-2021	18/10/2021	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	11,050.71	11,050.71	11,050.71	11,050.71	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	11,050.71	11,050.71	11,050.71	11,050.71	0.00	0.00
					O/P-RV-4414-2021:							
O/P-RV-4415-2021	18/10/2021	Original	LEYDA MARITZA MARTINEZ VASQUEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	14,811.96	14,811.96	14,811.96	14,811.96	0.00	0.00
					O/P-RV-4415-2021:							
O/P-RV-4416-2021	18/10/2021	Original	MARIA ALEJANDRINA PINEDA MARTINEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7,914.92	7,914.92	7,914.92	7,914.92	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,914.92	7,914.92	7,914.92	7,914.92	0.00	0.00
					O/P-RV-4416-2021:							
O/P-RV-4417-2021	18/10/2021	Original	MARIA GLADIS PORTILLO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	8,586.32	8,586.32	8,586.32	8,586.32	0.00	0.00
					O/P-RV-4417-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 7 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31
O/P-RV-4418-2021	18/10/2021	Original	MARIA LOURDES SANCHEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4418-2021:					0.00	6,974.28	6,974.28	6,974.28	6,974.28	0.00	0.00
O/P-RV-4419-2021	18/10/2021	Original	MARIELL MARGARITA PAREDES LOPEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4419-2021:					0.00	16,986.11	16,986.11	16,986.11	16,986.11	0.00	0.00
O/P-RV-4420-2021	18/10/2021	Original	CYNTIA CAROLINA VELASQUEZ MUÑOZ,PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4420-2021:					0.00	4,940.08	4,940.08	4,940.08	4,940.08	0.00	0.00
O/P-RV-4421-2021	18/10/2021	Original	DILCIA DALICEY ESPINOZA NOLASCO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4421-2021:					0.00	11,444.66	11,444.66	11,444.66	11,444.66	0.00	0.00
O/P-RV-4422-2021	18/10/2021	Original	EDY RUTH PINEDA GARCIA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4422-2021:					0.00	13,204.26	13,204.26	13,204.26	13,204.26	0.00	0.00
O/P-RV-4423-2021	18/10/2021	Original	ETHEL SUYAPA MARTINEZ SAENZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4423-2021:					0.00	3,784.84	3,784.84	3,784.84	3,784.84	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 8 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31
O/P-RV-4424-2021	18/10/2021	Original	JORGE ALEXANDER HERNANDEZ GONZALES, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4424-2021:					0.00	17,138.76	17,138.76	17,138.76	17,138.76	0.00	0.00
O/P-RV-4425-2021	18/10/2021	Original	YESSIKA PATRICIA OCHOA SANTOS, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4425-2021:					0.00	7,906.26	7,906.26	7,906.26	7,906.26	0.00	0.00
O/P-RV-4426-2021	18/10/2021	Original	NANSY PATRICIA VELASQUEZ SANCHEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4426-2021:					0.00	30,021.97	30,021.97	30,021.97	30,021.97	0.00	0.00
O/P-RV-4427-2021	18/10/2021	Original	MARVIN ALEXIS RODRIGUEZ CARAZO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	14,393.76	14,393.76	14,393.76	14,393.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4427-2021:					0.00	14,393.76	14,393.76	14,393.76	14,393.76	0.00	0.00
O/P-RV-4428-2021	18/10/2021	Original	JOSE LUIS VASQUEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	2,243.08	2,243.08	2,243.08	2,243.08	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4428-2021:					0.00	2,243.08	2,243.08	2,243.08	2,243.08	0.00	0.00
O/P-RV-4429-2021	18/10/2021	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4429-2021:					0.00	34,409.44	34,409.44	34,409.44	34,409.44	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 9 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31
O/P-RV-4430-2021	18/10/2021	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4430-2021:					0.00	18,259.54	18,259.54	18,259.54	18,259.54	0.00	0.00
O/P-RV-4431-2021	18/10/2021	Original	MERLIN ADOLFO LICONA CHAVEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	10,590.35	10,590.35	10,590.35	10,590.35	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4431-2021:					0.00	10,590.35	10,590.35	10,590.35	10,590.35	0.00	0.00
O/P-RV-4432-2021	18/10/2021	Original	JORGE ALBERTO GONZALEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	12,690.35	12,690.35	12,690.35	12,690.35	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4432-2021:					0.00	12,690.35	12,690.35	12,690.35	12,690.35	0.00	0.00
O/P-RV-4436-2021	18/10/2021	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	73,734.67	73,734.67	73,734.67	73,734.67	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4436-2021:					0.00	73,734.67	73,734.67	73,734.67	73,734.67	0.00	0.00
O/P-RV-4440-2021	18/10/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	262,397.19	262,397.19	262,397.19	262,397.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	269,879.62	269,879.62	269,879.62	269,879.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	169,987.37	169,987.37	169,987.37	169,987.37	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	530,877.88	530,877.88	530,877.88	530,877.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	360,132.84	360,132.84	360,132.84	360,132.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11100.08.01	0.00	142,771.80	142,771.80	142,771.80	142,771.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	207,571.12	207,571.12	207,571.12	207,571.12	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	126,537.76	126,537.76	126,537.76	126,537.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	966,278.41	966,278.41	966,278.41	966,278.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	92,343.55	92,343.55	92,343.55	92,343.55	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 10 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	156,013.76	156,013.76	156,013.76	156,013.76	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	101,827.43	101,827.43	101,827.43	101,827.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	171,235.36	171,235.36	171,235.36	171,235.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	132,130.78	132,130.78	132,130.78	132,130.78	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,844,138.67	3,844,138.67	3,844,138.67	3,844,138.67	0.00	0.00
				O/P-RV-4440-2021:							
O/P-RV-4441-2021	18/10/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,738,385.31	1,738,385.31	1,738,385.31	1,738,385.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	54,705.06	54,705.06	54,705.06	54,705.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	278,553.08	278,553.08	278,553.08	278,553.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	53,229.19	53,229.19	53,229.19	53,229.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	106,234.73	106,234.73	106,234.73	106,234.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	113,266.75	113,266.75	113,266.75	113,266.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	204,672.45	204,672.45	204,672.45	204,672.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	601,820.38	601,820.38	601,820.38	601,820.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	95,508.06	95,508.06	95,508.06	95,508.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	141,154.61	141,154.61	141,154.61	141,154.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	99,067.07	99,067.07	99,067.07	99,067.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	102,656.28	102,656.28	102,656.28	102,656.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	105,254.16	105,254.16	105,254.16	105,254.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	46,615.03	46,615.03	46,615.03	46,615.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	110,749.96	110,749.96	110,749.96	110,749.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	89,990.25	89,990.25	89,990.25	89,990.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	121,957.90	121,957.90	121,957.90	121,957.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	176,473.08	176,473.08	176,473.08	176,473.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	36,356.35	36,356.35	36,356.35	36,356.35	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	141,634.05	141,634.05	141,634.05	141,634.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	98,263.17	98,263.17	98,263.17	98,263.17	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,597,900.29	4,597,900.29	4,597,900.29	4,597,900.29	0.00	0.00
				O/P-RV-4441-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 11 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31
O/P-RV-4442-2021	18/10/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN No 8526 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	133,219.70	133,219.70	133,219.70	133,219.70	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	153,652.94	153,652.94	153,652.94	153,652.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	55,431.40	55,431.40	55,431.40	55,431.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	16,652.28	16,652.28	16,652.28	16,652.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,358,307.55	1,358,307.55	1,358,307.55	1,358,307.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	46,929.47	46,929.47	46,929.47	46,929.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	35,442.80	35,442.80	35,442.80	35,442.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	12,440.33	12,440.33	12,440.33	12,440.33	0.00	0.00
			Sub Total O/P-RV-4442-2021:		0.00	1,918,691.12	1,918,691.12	1,918,691.12	1,918,691.12	0.00	0.00
O/P-RV-4443-2021	18/10/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PREDIAL PLAN No. 8527 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	687,000.27	687,000.27	687,000.27	687,000.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	196,226.33	196,226.33	196,226.33	196,226.33	0.00	0.00
			Sub Total O/P-RV-4443-2021:		0.00	883,226.60	883,226.60	883,226.60	883,226.60	0.00	0.00
O/P-RV-4444-2021	18/10/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN No. 8528 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	251,575.42	251,575.42	251,575.42	251,575.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	668,405.41	668,405.41	668,405.41	668,405.41	0.00	0.00
			Sub Total O/P-RV-4444-2021:		0.00	919,980.83	919,980.83	919,980.83	919,980.83	0.00	0.00
O/P-RV-4445-2021	18/10/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGCN (PLAN No. AFJ4) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	854,352.07	854,352.07	854,352.07	854,352.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.18	0.00	195,530.12	195,530.12	195,530.12	195,530.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	21,078.53	21,078.53	21,078.53	21,078.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	174,896.30	174,896.30	174,896.30	174,896.30	0.00	0.00
			Sub Total O/P-RV-4445-2021:		0.00	1,245,857.02	1,245,857.02	1,245,857.02	1,245,857.02	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 12 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31
O/P-RV-4446-2021	18/10/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DG CYG (PLAN No. AFJ5) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	380,558.43	380,558.43	380,558.43	380,558.43	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4446-2021:					0.00	380,558.43	380,558.43	380,558.43	380,558.43	0.00	0.00
O/P-RV-4458-2021	19/10/2021	Original	PABLO ROBERTO ZÚNIGA SOTO, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	48,920.17	48,920.17	48,920.17	48,920.17	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4458-2021:					0.00	48,920.17	48,920.17	48,920.17	48,920.17	0.00	0.00
O/P-RV-4459-2021	19/10/2021	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4459-2021:					0.00	7,066.68	7,066.68	7,066.68	7,066.68	0.00	0.00
O/P-RV-4460-2021	19/10/2021	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4460-2021:					0.00	41,550.74	41,550.74	41,550.74	41,550.74	0.00	0.00
O/P-RV-4461-2021	19/10/2021	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4461-2021:					0.00	53,266.98	53,266.98	53,266.98	53,266.98	0.00	0.00
O/P-RV-4462-2021	19/10/2021	Original	RONAL ERNESTO MARTÍNEZ AGUILAR. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	4,284.48	4,284.48	4,284.48	4,284.48	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4462-2021:					0.00	4,284.48	4,284.48	4,284.48	4,284.48	0.00	0.00
O/P-RV-4463-2021	19/10/2021	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO, SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	13,288.07	13,288.07	13,288.07	13,288.07	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4463-2021:					0.00	13,288.07	13,288.07	13,288.07	13,288.07	0.00	0.00
O/P-RV-4464-2021	19/10/2021	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	40,200.93	40,200.93	40,200.93	40,200.93	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4464-2021:					0.00	40,200.93	40,200.93	40,200.93	40,200.93	0.00	0.00
O/P-RV-4465-2021	19/10/2021	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	23,633.56	23,633.56	23,633.56	23,633.56	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4465-2021:					0.00	23,633.56	23,633.56	23,633.56	23,633.56	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 13 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31
O/P-RV-4466-2021	19/10/2021	Original	RINA YAMILETH TABLAS ROMERO. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,418.71	6,418.71	6,418.71	6,418.71	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4466-2021:					0.00	6,418.71	6,418.71	6,418.71	6,418.71	0.00	0.00
O/P-RV-4467-2021	19/10/2021	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA. PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	18,395.42	18,395.42	18,395.42	18,395.42	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4467-2021:					0.00	18,395.42	18,395.42	18,395.42	18,395.42	0.00	0.00
O/P-RV-4468-2021	19/10/2021	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4468-2021:					0.00	7,773.76	7,773.76	7,773.76	7,773.76	0.00	0.00
O/P-RV-4469-2021	19/10/2021	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	8,709.80	8,709.80	8,709.80	8,709.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4469-2021:					0.00	8,709.80	8,709.80	8,709.80	8,709.80	0.00	0.00
O/P-RV-4470-2021	19/10/2021	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	9,902.48	9,902.48	9,902.48	9,902.48	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4470-2021:					0.00	9,902.48	9,902.48	9,902.48	9,902.48	0.00	0.00
O/P-RV-4471-2021	19/10/2021	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4471-2021:					0.00	3,920.07	3,920.07	3,920.07	3,920.07	0.00	0.00
O/P-RV-4472-2021	19/10/2021	Original	MIGUEL ANGEL PONCE LARIOS, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	29.80	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4472-2021:					0.00	29.80	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00
O/P-RV-4473-2021	19/10/2021	Original	KEVIN JOSUE FONSECA OSORIO, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,092.71	5,092.71	5,092.71	5,092.71	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4473-2021:					0.00	5,092.71	5,092.71	5,092.71	5,092.71	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 14 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31
O/P-RV-4474-2021	19/10/2021	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4474-2021:					0.00	15,603.97	15,603.97	15,603.97	15,603.97	0.00	0.00
O/P-RV-4475-2021	19/10/2021	Original	JOSE ERASMO RIVERA HERNANDEZ, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4475-2021:					0.00	40,033.44	40,033.44	40,033.44	40,033.44	0.00	0.00
O/P-RV-4476-2021	19/10/2021	Original	GABRIEL ANTONIO CHINCHILLA RODRIGUEZ, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	14,491.15	14,491.15	14,491.15	14,491.15	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4476-2021:					0.00	14,491.15	14,491.15	14,491.15	14,491.15	0.00	0.00
O/P-RV-4477-2021	19/10/2021	Original	ACXINIA PAMELA NUÑEZ PAGOAGA, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	31,665.49	31,665.49	31,665.49	31,665.49	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4477-2021:					0.00	31,665.49	31,665.49	31,665.49	31,665.49	0.00	0.00
O/P-RV-4478-2021	19/10/2021	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,122.87	9,122.87	9,122.87	9,122.87	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4478-2021:					0.00	9,122.87	9,122.87	9,122.87	9,122.87	0.00	0.00
O/P-RV-4479-2021	19/10/2021	Original	BRANDON CHRISTOPHER MURILLO ARAMBU, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4479-2021:					0.00	22,238.97	22,238.97	22,238.97	22,238.97	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 15 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31
O/P-RV-4480-2021	19/10/2021	Original	KATHERIN MICHELLE PONCE SANCHEZ, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	4,433.24	4,433.24	4,433.24	4,433.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4480-2021:					0.00	4,433.24	4,433.24	4,433.24	4,433.24	0.00	0.00
O/P-RV-4481-2021	19/10/2021	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	22,651.49	22,651.49	22,651.49	22,651.49	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4481-2021:					0.00	22,651.49	22,651.49	22,651.49	22,651.49	0.00	0.00
O/P-RV-4482-2021	19/10/2021	Original	INGRID JANETH PONCE LARIOS, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	49,436.53	49,436.53	49,436.53	49,436.53	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4482-2021:					0.00	49,436.53	49,436.53	49,436.53	49,436.53	0.00	0.00
O/P-RV-4483-2021	19/10/2021	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	15,308.76	15,308.76	15,308.76	15,308.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4483-2021:					0.00	15,308.76	15,308.76	15,308.76	15,308.76	0.00	0.00
O/P-RV-4520-2021	19/10/2021	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN EMPLEADOS Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	45,974.00	45,974.00	45,974.00	45,974.00	0.00	0.00
APORTACION 8.5 % L. 1968,012.21 REINGRESO L. 40,257.67 PRETAMOS PERSONALES L. 1886,450.17 PRETAMOS HI											
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	119,583.37	119,583.37	119,583.37	119,583.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	59,029.63	59,029.63	59,029.63	59,029.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	118,424.82	118,424.82	118,424.82	118,424.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	34,025.41	34,025.41	34,025.41	34,025.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	40,013.84	40,013.84	40,013.84	40,013.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	57,197.20	57,197.20	57,197.20	57,197.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	29,088.99	29,088.99	29,088.99	29,088.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	30,585.28	30,585.28	30,585.28	30,585.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	304,815.37	304,815.37	304,815.37	304,815.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	61,382.37	61,382.37	61,382.37	61,382.37	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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: 437,324,528.27	% Comp. 9.17	Crédito Disponible: 397,234,377.24				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 250,302,996.00	Presup. Modificado: 256,976,359.75	% Comp. 9.02	Crédito Disponible: 233,808,609.31				
	Original			0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	50,003.53	50,003.53	50,003.53	50,003.53	0.00	0.00
	Original			0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	8,987.69	8,987.69	8,987.69	8,987.69	0.00	0.00
	Original			0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	48,288.55	48,288.55	48,288.55	48,288.55	0.00	0.00
	Original			0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	24,994.02	24,994.02	24,994.02	24,994.02	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	435,968.46	435,968.46	435,968.46	435,968.46	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	25,615.04	25,615.04	25,615.04	25,615.04	0.00	0.00
	Original			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			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	44,055.05	44,055.05	44,055.05	44,055.05	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	44,201.67	44,201.67	44,201.67	44,201.67	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	30,210.66	30,210.66	30,210.66	30,210.66	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	182,796.59	182,796.59	182,796.59	182,796.59	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	41,796.39	41,796.39	41,796.39	41,796.39	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	47,643.13	47,643.13	47,643.13	47,643.13	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	15,523.11	15,523.11	15,523.11	15,523.11	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	44,140.45	44,140.45	44,140.45	44,140.45	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	48,946.98	48,946.98	48,946.98	48,946.98	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	20,126.05	20,126.05	20,126.05	20,126.05	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	19,666.88	19,666.88	19,666.88	19,666.88	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	11,648.09	11,648.09	11,648.09	11,648.09	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	45,024.05	45,024.05	45,024.05	45,024.05	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	71,082.89	71,082.89	71,082.89	71,082.89	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	47,231.64	47,231.64	47,231.64	47,231.64	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	13,259.52	13,259.52	13,259.52	13,259.52	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	25,514.02	25,514.02	25,514.02	25,514.02	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	27,990.39	27,990.39	27,990.39	27,990.39	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	18,343.81	18,343.81	18,343.81	18,343.81	0.00	0.00
	Original			0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	220,907.30	220,907.30	220,907.30	220,907.30	0.00	0.00
	Original			0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	69,633.11	69,633.11	69,633.11	69,633.11	0.00	0.00
	Original			0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	91,487.36	91,487.36	91,487.36	91,487.36	0.00	0.00
	Original			0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	330,336.11	330,336.11	330,336.11	330,336.11	0.00	0.00
	Original			0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	30,868.43	30,868.43	30,868.43	30,868.43	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 17 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31
O/P-RV-4520-2021	19/10/2021	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN EMPLEADOS Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	11,392.55	11,392.55	11,392.55	11,392.55	0.00	0.00
			APORTACION 8.5 % L. 1968,012.21								
			REINGRESO L. 40,257.67								
			PRETAMOS PERSONALES L. 1886,450.17								
			PRETAMOS HI								
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	16,862.90	16,862.90	16,862.90	16,862.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	48,546.49	48,546.49	48,546.49	48,546.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	44,514.15	44,514.15	44,514.15	44,514.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	23,837.56	23,837.56	23,837.56	23,837.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	409,956.57	409,956.57	409,956.57	409,956.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	15,505.48	15,505.48	15,505.48	15,505.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	12,237.33	12,237.33	12,237.33	12,237.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	302,972.06	302,972.06	302,972.06	302,972.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	32,324.71	32,324.71	32,324.71	32,324.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	163,960.12	163,960.12	163,960.12	163,960.12	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	4,232,127.59	4,232,127.59	4,232,127.59	4,232,127.59	0.00	0.00
			O/P-RV-4520-2021:								
O/P-RV-4544-2021	20/10/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	34,441.97	34,441.97	34,441.97	0.00	0.00	34,441.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	45,160.48	45,160.48	45,160.48	0.00	0.00	45,160.48
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	10,132.26	10,132.26	10,132.26	0.00	0.00	10,132.26
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	35,820.36	35,820.36	35,820.36	0.00	0.00	35,820.36
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	31,109.70	31,109.70	31,109.70	0.00	0.00	31,109.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	32,727.43	32,727.43	32,727.43	0.00	0.00	32,727.43
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11100.08.01	0.00	9,326.71	9,326.71	9,326.71	0.00	0.00	9,326.71
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	17,382.41	17,382.41	17,382.41	0.00	0.00	17,382.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	10,451.45	10,451.45	10,451.45	0.00	0.00	10,451.45
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	5,147.85	5,147.85	5,147.85	0.00	0.00	5,147.85
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	10,937.84	10,937.84	10,937.84	0.00	0.00	10,937.84
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,132.52	2,132.52	2,132.52	0.00	0.00	2,132.52



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31
O/P-RV-4544-2021	20/10/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	6,993.63	6,993.63	6,993.63	0.00	0.00	6,993.63
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	14,407.61	14,407.61	14,407.61	0.00	0.00	14,407.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	16,168.92	16,168.92	16,168.92	0.00	0.00	16,168.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	15,460.84	15,460.84	15,460.84	0.00	0.00	15,460.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	130,132.74	130,132.74	130,132.74	0.00	0.00	130,132.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	15,519.15	15,519.15	15,519.15	0.00	0.00	15,519.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	39,072.95	39,072.95	39,072.95	0.00	0.00	39,072.95
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	10,047.13	10,047.13	10,047.13	0.00	0.00	10,047.13
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	7,845.96	7,845.96	7,845.96	0.00	0.00	7,845.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	5,190.92	5,190.92	5,190.92	0.00	0.00	5,190.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	4,986.64	4,986.64	4,986.64	0.00	0.00	4,986.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	4,486.64	4,486.64	4,486.64	0.00	0.00	4,486.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	5,408.92	5,408.92	5,408.92	0.00	0.00	5,408.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	5,169.64	5,169.64	5,169.64	0.00	0.00	5,169.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	5,740.53	5,740.53	5,740.53	0.00	0.00	5,740.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	8,428.63	8,428.63	8,428.63	0.00	0.00	8,428.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	2,859.32	2,859.32	2,859.32	0.00	0.00	2,859.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	4,981.65	4,981.65	4,981.65	0.00	0.00	4,981.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	8,233.46	8,233.46	8,233.46	0.00	0.00	8,233.46
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	53,259.46	53,259.46	53,259.46	0.00	0.00	53,259.46
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,350.50	7,350.50	7,350.50	0.00	0.00	7,350.50
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	19,867.67	19,867.67	19,867.67	0.00	0.00	19,867.67
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	27,673.00	27,673.00	27,673.00	0.00	0.00	27,673.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,735.83	2,735.83	2,735.83	0.00	0.00	2,735.83
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	3,415.23	3,415.23	3,415.23	0.00	0.00	3,415.23
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	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	14,083.98	14,083.98	14,083.98	0.00	0.00	14,083.98
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.18	0.00	51,543.38	51,543.38	51,543.38	0.00	0.00	51,543.38
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	3,562.31	3,562.31	3,562.31	0.00	0.00	3,562.31
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	20,853.22	20,853.22	20,853.22	0.00	0.00	20,853.22



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 19 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31	
					Sub Total	0.00	869,835.04	869,835.04	869,835.04	0.00	0.00	869,835.04
					O/P-RV-4544-2021:							
O/P-RV-4562-2021	20/10/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	7,969.92	7,969.92	7,969.92	0.00	0.00	7,969.92	
					117-50 ACUERDO PATRONO	536,851.74						
					125-50 CONTRATO PATRONO	75,302.00						
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	9,477.44	9,477.44	9,477.44	0.00	0.00	9,477.44	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	4,708.64	4,708.64	4,708.64	0.00	0.00	4,708.64	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	8,216.16	8,216.16	8,216.16	0.00	0.00	8,216.16	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11100.08.01	0.00	8,768.93	8,768.93	8,768.93	0.00	0.00	8,768.93	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	7,967.97	7,967.97	7,967.97	0.00	0.00	7,967.97	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	3,930.08	3,930.08	3,930.08	0.00	0.00	3,930.08	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	26,799.56	26,799.56	26,799.56	0.00	0.00	26,799.56	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,954.88	2,954.88	2,954.88	0.00	0.00	2,954.88	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	4,954.88	4,954.88	4,954.88	0.00	0.00	4,954.88	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	4,052.97	4,052.97	4,052.97	0.00	0.00	4,052.97	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	4,070.47	4,070.47	4,070.47	0.00	0.00	4,070.47	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,455.50	2,455.50	2,455.50	0.00	0.00	2,455.50	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	5,396.24	5,396.24	5,396.24	0.00	0.00	5,396.24	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	3,047.18	3,047.18	3,047.18	0.00	0.00	3,047.18	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	3,545.30	3,545.30	3,545.30	0.00	0.00	3,545.30	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	8,047.18	8,047.18	8,047.18	0.00	0.00	8,047.18	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	8,950.63	8,950.63	8,950.63	0.00	0.00	8,950.63	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	4,396.24	4,396.24	4,396.24	0.00	0.00	4,396.24	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	7,349.06	7,349.06	7,349.06	0.00	0.00	7,349.06	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	3,698.12	3,698.12	3,698.12	0.00	0.00	3,698.12	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	5,745.30	5,745.30	5,745.30	0.00	0.00	5,745.30	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,601.19	4,601.19	4,601.19	0.00	0.00	4,601.19	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,639.49	9,639.49	9,639.49	0.00	0.00	9,639.49	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	13,050.72	13,050.72	13,050.72	0.00	0.00	13,050.72	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,708.64	8,708.64	8,708.64	0.00	0.00	8,708.64	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	6,349.06	6,349.06	6,349.06	0.00	0.00	6,349.06	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 20 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31
O/P-RV-4562-2021	20/10/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,792.48	2,792.48	2,792.48	0.00	0.00	2,792.48
			117-50 ACUERDO PATRONO 536,851.74								
			125-50 CONTRATO PATRONO 75,302.00								
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	4,151.14	4,151.14	4,151.14	0.00	0.00	4,151.14
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	4,843.21	4,843.21	4,843.21	0.00	0.00	4,843.21
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	8,745.30	8,745.30	8,745.30	0.00	0.00	8,745.30
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	7,319.49	7,319.49	7,319.49	0.00	0.00	7,319.49
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	5,640.09	5,640.09	5,640.09	0.00	0.00	5,640.09
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	3,559.67	3,559.67	3,559.67	0.00	0.00	3,559.67
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	9,483.33	9,483.33	9,483.33	0.00	0.00	9,483.33
			Sub Total		0.00	235,386.46	235,386.46	235,386.46	0.00	0.00	235,386.46
			O/P-RV-4562-2021:								
O/P-RV-4563-2021	20/10/2021	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.- APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	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	28,183.66	28,183.66	28,183.66	28,183.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,825.93	1,825.93	1,825.93	1,825.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	14,896.33	14,896.33	14,896.33	14,896.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11100.08.01	0.00	11,237.21	11,237.21	11,237.21	11,237.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	8,123.80	8,123.80	8,123.80	8,123.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	9,223.55	9,223.55	9,223.55	9,223.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	93,907.36	93,907.36	93,907.36	93,907.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	5,182.64	5,182.64	5,182.64	5,182.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	4,485.87	4,485.87	4,485.87	4,485.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	12,515.93	12,515.93	12,515.93	12,515.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	32,475.59	32,475.59	32,475.59	32,475.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	14,301.09	14,301.09	14,301.09	14,301.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	8,886.75	8,886.75	8,886.75	8,886.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	13,235.75	13,235.75	13,235.75	13,235.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	4,489.51	4,489.51	4,489.51	4,489.51	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 21 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31
O/P-RV-4563-2021	20/10/2021	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.- APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	8,213.18	8,213.18	8,213.18	8,213.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	29,856.69	29,856.69	29,856.69	29,856.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	3,540.16	3,540.16	3,540.16	3,540.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	7,675.70	7,675.70	7,675.70	7,675.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	6,540.46	6,540.46	6,540.46	6,540.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	10,720.03	10,720.03	10,720.03	10,720.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	4,668.26	4,668.26	4,668.26	4,668.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	4,085.21	4,085.21	4,085.21	4,085.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	13,539.66	13,539.66	13,539.66	13,539.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	7,808.02	7,808.02	7,808.02	7,808.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	34,026.09	34,026.09	34,026.09	34,026.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	31,359.18	31,359.18	31,359.18	31,359.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,160.49	9,160.49	9,160.49	9,160.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	32,333.87	32,333.87	32,333.87	32,333.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	3,491.72	3,491.72	3,491.72	3,491.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	26,627.68	26,627.68	26,627.68	26,627.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.18	0.00	4,384.24	4,384.24	4,384.24	4,384.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	24,627.26	24,627.26	24,627.26	24,627.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	8,356.96	8,356.96	8,356.96	8,356.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	12,837.41	12,837.41	12,837.41	12,837.41	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	568,237.44	568,237.44	568,237.44	568,237.44	0.00	0.00
				O/P-RV-4563-2021:							
O/P-RV-4564-2021	20/10/2021	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	1,929.90	1,929.90	1,929.90	1,929.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11100.08.01	0.00	384.00	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	656.53	656.53	656.53	656.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,120.47	1,120.47	1,120.47	1,120.47	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31
O/P-RV-4564-2021	20/10/2021	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	965.25	965.25	965.25	965.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	9,922.67	9,922.67	9,922.67	9,922.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	1,271.77	1,271.77	1,271.77	1,271.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	1,539.25	1,539.25	1,539.25	1,539.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	627.00	627.00	627.00	627.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,594.97	2,594.97	2,594.97	2,594.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	1,611.10	1,611.10	1,611.10	1,611.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	1,806.07	1,806.07	1,806.07	1,806.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,044.51	2,044.51	2,044.51	2,044.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,734.54	1,734.54	1,734.54	1,734.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	1,776.66	1,776.66	1,776.66	1,776.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	11,583.40	11,583.40	11,583.40	11,583.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,768.78	1,768.78	1,768.78	1,768.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	3,386.39	3,386.39	3,386.39	3,386.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,248.76	1,248.76	1,248.76	1,248.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	1,544.37	1,544.37	1,544.37	1,544.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	1,583.18	1,583.18	1,583.18	1,583.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	1,577.26	1,577.26	1,577.26	1,577.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	2,913.51	2,913.51	2,913.51	2,913.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	2,577.59	2,577.59	2,577.59	2,577.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	1,504.27	1,504.27	1,504.27	1,504.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	2,135.46	2,135.46	2,135.46	2,135.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,516.65	1,516.65	1,516.65	1,516.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	1,123.83	1,123.83	1,123.83	1,123.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,175.71	1,175.71	1,175.71	1,175.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,859.53	7,859.53	7,859.53	7,859.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,579.64	4,579.64	4,579.64	4,579.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	4,289.16	4,289.16	4,289.16	4,289.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	6,539.02	6,539.02	6,539.02	6,539.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	1,161.58	1,161.58	1,161.58	1,161.58	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 23 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31
O/P-RV-4564-2021	20/10/2021	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	5,697.73	5,697.73	5,697.73	5,697.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,725.39	7,725.39	7,725.39	7,725.39	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4564-2021:	0.00	107,923.73	107,923.73	107,923.73	107,923.73	0.00	0.00
O/P-RV-4565-2021	20/10/2021	Original	COMISIEPIP.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	930.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	3,924.00	3,924.00	3,924.00	3,924.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	15,554.00	15,554.00	15,554.00	15,554.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	7,981.00	7,981.00	7,981.00	7,981.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	862.00	862.00	862.00	862.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	5,236.00	5,236.00	5,236.00	5,236.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	71,933.00	71,933.00	71,933.00	71,933.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	10,771.00	10,771.00	10,771.00	10,771.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	3,034.00	3,034.00	3,034.00	3,034.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	3,887.00	3,887.00	3,887.00	3,887.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	6,639.00	6,639.00	6,639.00	6,639.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	4,755.00	4,755.00	4,755.00	4,755.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	3,072.00	3,072.00	3,072.00	3,072.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	5,861.00	5,861.00	5,861.00	5,861.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,774.00	1,774.00	1,774.00	1,774.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	4,877.00	4,877.00	4,877.00	4,877.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7,294.00	7,294.00	7,294.00	7,294.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	6,022.00	6,022.00	6,022.00	6,022.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	5,758.00	5,758.00	5,758.00	5,758.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 24 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	10,230.00	10,230.00	10,230.00	10,230.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	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	5,311.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,952.17	1,952.17	1,952.17	1,952.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	29,578.00	29,578.00	29,578.00	29,578.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	9,769.00	9,769.00	9,769.00	9,769.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,519.83	1,519.83	1,519.83	1,519.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	39,372.00	39,372.00	39,372.00	39,372.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	310,605.00	310,605.00	310,605.00	310,605.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4565-2021:							
O/P-RV-4566-2021	20/10/2021	Original	COLEGIO PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. PAGO POR APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	525.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4566-2021:							
O/P-RV-4567-2021	20/10/2021	Original	BANRURAL APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	1,681.33	1,681.33	1,681.33	1,681.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11100.08.01	0.00	26,823.92	26,823.92	26,823.92	26,823.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	2,019.00	2,019.00	2,019.00	2,019.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	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	60,850.76	60,850.76	60,850.76	60,850.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	8,210.03	8,210.03	8,210.03	8,210.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	14,108.30	14,108.30	14,108.30	14,108.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,686.82	9,686.82	9,686.82	9,686.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	18,077.94	18,077.94	18,077.94	18,077.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	11,847.04	11,847.04	11,847.04	11,847.04	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 25 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31
O/P-RV-4567-2021	20/10/2021	Original	BANRURAL APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	43,531.07	43,531.07	43,531.07	43,531.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	9,133.72	9,133.72	9,133.72	9,133.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	3,082.00	3,082.00	3,082.00	3,082.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	14,763.07	14,763.07	14,763.07	14,763.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	19,628.42	19,628.42	19,628.42	19,628.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	9,768.57	9,768.57	9,768.57	9,768.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	7,672.94	7,672.94	7,672.94	7,672.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	12,929.14	12,929.14	12,929.14	12,929.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,689.00	5,689.00	5,689.00	5,689.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	19,601.07	19,601.07	19,601.07	19,601.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	23,628.65	23,628.65	23,628.65	23,628.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	22,959.72	22,959.72	22,959.72	22,959.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	13,128.46	13,128.46	13,128.46	13,128.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	2,549.00	2,549.00	2,549.00	2,549.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	5,015.80	5,015.80	5,015.80	5,015.80	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	382,697.44	382,697.44	382,697.44	382,697.44	0.00	0.00
				O/P-RV-4567-2021:							
O/P-RV-4568-2021	20/10/2021	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	1,005.50	1,005.50	1,005.50	1,005.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	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	5,471.02	5,471.02	5,471.02	5,471.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,073.00	8,073.00	8,073.00	8,073.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	1,467.64	1,467.64	1,467.64	1,467.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	6,164.00	6,164.00	6,164.00	6,164.00	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	664.03	664.03	664.03	664.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	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	832.50	832.50	832.50	832.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 26 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31
O/P-RV-4568-2021	20/10/2021	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	718.38	718.38	718.38	718.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	37,147.39	37,147.39	37,147.39	37,147.39	0.00	0.00
				O/P-RV-4568-2021:							
O/P-RV-4569-2021	20/10/2021	Original	BANCO DAVIVIENDA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	12,083.95	12,083.95	12,083.95	12,083.95	0.00	0.00
		Original		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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	5,412.84	5,412.84	5,412.84	5,412.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11100.08.01	0.00	4,857.75	4,857.75	4,857.75	4,857.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,198.73	1,198.73	1,198.73	1,198.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	6,655.00	6,655.00	6,655.00	6,655.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	8,633.85	8,633.85	8,633.85	8,633.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,390.01	4,390.01	4,390.01	4,390.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	18,813.15	18,813.15	18,813.15	18,813.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	3,125.73	3,125.73	3,125.73	3,125.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	5,921.41	5,921.41	5,921.41	5,921.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	65,046.89	65,046.89	65,046.89	65,046.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	15,736.26	15,736.26	15,736.26	15,736.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	4,742.41	4,742.41	4,742.41	4,742.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,278.58	7,278.58	7,278.58	7,278.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,699.01	1,699.01	1,699.01	1,699.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,627.95	7,627.95	7,627.95	7,627.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	2,980.83	2,980.83	2,980.83	2,980.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	20,739.22	20,739.22	20,739.22	20,739.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	8,301.74	8,301.74	8,301.74	8,301.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	4,059.89	4,059.89	4,059.89	4,059.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	26,987.08	26,987.08	26,987.08	26,987.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	12,830.32	12,830.32	12,830.32	12,830.32	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 27 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 416,931,258.00	Presup. Modificado: 437,324,528.27	% Comp. 9.17	Crédito Disponible: 397,234,377.24				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 250,302,996.00	Presup. Modificado: 256,976,359.75	% Comp. 9.02	Crédito Disponible: 233,808,609.31				
				Sub Total	0.00	265,481.08	265,481.08	265,481.08	265,481.08	0.00	0.00
				O/P-RV-4569-2021:							
O/P-RV-4570-2021	20/10/2021	Original	COFINTER. APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	3,047.21	3,047.21	3,047.21	3,047.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	448.25	448.25	448.25	448.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11100.08.01	0.00	15,497.30	15,497.30	15,497.30	15,497.30	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	23,773.88	23,773.88	23,773.88	23,773.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	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	32,221.89	32,221.89	32,221.89	32,221.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	7,119.23	7,119.23	7,119.23	7,119.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	38,271.62	38,271.62	38,271.62	38,271.62	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	24,445.62	24,445.62	24,445.62	24,445.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	17,207.50	17,207.50	17,207.50	17,207.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	12,427.55	12,427.55	12,427.55	12,427.55	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	217,752.90	217,752.90	217,752.90	217,752.90	0.00	0.00
				O/P-RV-4570-2021:							
O/P-RV-4571-2021	20/10/2021	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	476.31	476.31	476.31	476.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	5,186.64	5,186.64	5,186.64	5,186.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	7,491.83	7,491.83	7,491.83	7,491.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11100.08.01	0.00	1,882.72	1,882.72	1,882.72	1,882.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	2,081.47	2,081.47	2,081.47	2,081.47	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	25,315.76	25,315.76	25,315.76	25,315.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	5,861.16	5,861.16	5,861.16	5,861.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	8,938.01	8,938.01	8,938.01	8,938.01	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 28 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31
O/P-RV-4571-2021	20/10/2021	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	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	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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	31,583.49	31,583.49	31,583.49	31,583.49	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	10,168.23	10,168.23	10,168.23	10,168.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	18,778.55	18,778.55	18,778.55	18,778.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	4,377.82	4,377.82	4,377.82	4,377.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	4,848.56	4,848.56	4,848.56	4,848.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	16,727.26	16,727.26	16,727.26	16,727.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	29,862.51	29,862.51	29,862.51	29,862.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	16,352.56	16,352.56	16,352.56	16,352.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	22,275.64	22,275.64	22,275.64	22,275.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	12,275.64	12,275.64	12,275.64	12,275.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,725.20	6,725.20	6,725.20	6,725.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	7,541.35	7,541.35	7,541.35	7,541.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	20,679.43	20,679.43	20,679.43	20,679.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	19,114.12	19,114.12	19,114.12	19,114.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	39,372.00	39,372.00	39,372.00	39,372.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	414,703.40	414,703.40	414,703.40	414,703.40	0.00	0.00
				O/P-RV-4571-2021:							
O/P-RV-4572-2021	20/10/2021	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 29 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31
O/P-RV-4572-2021	20/10/2021	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11100.08.01	0.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	2,131.00	2,131.00	2,131.00	2,131.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	28,844.00	28,844.00	28,844.00	28,844.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	56,182.00	56,182.00	56,182.00	56,182.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	2,153.00	2,153.00	2,153.00	2,153.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	10,322.00	10,322.00	10,322.00	10,322.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,259.00	2,259.00	2,259.00	2,259.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,277.00	1,277.00	1,277.00	1,277.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	21,930.00	21,930.00	21,930.00	21,930.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	4,794.00	4,794.00	4,794.00	4,794.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	10,695.00	10,695.00	10,695.00	10,695.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	13,263.00	13,263.00	13,263.00	13,263.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	191,625.00	191,625.00	191,625.00	191,625.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4572-2021:							
O/P-RV-4573-2021	20/10/2021	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	985.00	985.00	985.00	985.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	13,822.00	13,822.00	13,822.00	13,822.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	3,222.25	3,222.25	3,222.25	3,222.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	45,003.00	45,003.00	45,003.00	45,003.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	15,586.00	15,586.00	15,586.00	15,586.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	22,964.00	22,964.00	22,964.00	22,964.00	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	8,052.00	8,052.00	8,052.00	8,052.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	114,289.00	114,289.00	114,289.00	114,289.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 30 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31
O/P-RV-4573-2021	20/10/2021	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	12,849.00	12,849.00	12,849.00	12,849.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	12,447.00	12,447.00	12,447.00	12,447.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	6,468.00	6,468.00	6,468.00	6,468.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	18,886.00	18,886.00	18,886.00	18,886.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,207.00	6,207.00	6,207.00	6,207.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	6,216.00	6,216.00	6,216.00	6,216.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	17,721.00	17,721.00	17,721.00	17,721.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	6,518.00	6,518.00	6,518.00	6,518.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	22,807.00	22,807.00	22,807.00	22,807.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	19,480.00	19,480.00	19,480.00	19,480.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	9,385.00	9,385.00	9,385.00	9,385.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	25,390.00	25,390.00	25,390.00	25,390.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	27,032.00	27,032.00	27,032.00	27,032.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	15,849.00	15,849.00	15,849.00	15,849.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	28,887.00	28,887.00	28,887.00	28,887.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	79,593.00	79,593.00	79,593.00	79,593.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	556,904.25	556,904.25	556,904.25	556,904.25	0.00	0.00
				O/P-RV-4573-2021:							
O/P-RV-4574-2021	20/10/2021	Original	BANCO DEL PAIS (BANPAIS). PAGO POR APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4574-2021:							
O/P-RV-4736-2021	27/10/2021	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 OCTUBRE DE 2021 . PROGRAMA 01 AVTIVIDAD 06 (RR.HH.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	2,348.52	2,348.52	2,348.52	0.00	0.00	2,348.52
				Sub Total	0.00	2,348.52	2,348.52	2,348.52	0.00	0.00	2,348.52
				O/P-RV-4736-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 31 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31
O/P-RV-4737-2021	27/10/2021	Original	BESSY CAROLINA PADILLA OYUELA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR SAID MISAEL FLORES OVIEDO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01 UNIDAD 09 TEGA.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	14,445.00	14,445.00	14,445.00	0.00	0.00	14,445.00
Sub Total O/P-RV-4737-2021:					0.00	14,445.00	14,445.00	14,445.00	0.00	0.00	14,445.00
O/P-RV-4738-2021	27/10/2021	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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-4738-2021:					0.00	9,339.20	9,339.20	9,339.20	0.00	0.00	9,339.20
O/P-RV-4739-2021	27/10/2021	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. (PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02- UNIDAD 04)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	811.02	811.02	811.02	0.00	0.00	811.02
Sub Total O/P-RV-4739-2021:					0.00	811.02	811.02	811.02	0.00	0.00	811.02
O/P-RV-4740-2021	27/10/2021	Original	OLIVIA ISABEL GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 UND 04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
Sub Total O/P-RV-4740-2021:					0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
O/P-RV-4741-2021	27/10/2021	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. (PROGRAMA 01 AVTIVIDAD-02-04 TRANSPORTE TEGA.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Sub Total O/P-RV-4741-2021:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-4743-2021	27/10/2021	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURÓN, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05, CONTRALORIA DE INGRESOS.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Sub Total O/P-RV-4743-2021:					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 32 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31
O/P-RV-4744-2021	27/10/2021	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: NOLVIA YOLANDA CHAVEZ MATUTE, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 UNIDAD 07 DEPTO ADQUISICIONES TEGA.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	923.52	923.52	923.52	0.00	0.00	923.52
Sub Total O/P-RV-4744-2021:					0.00	923.52	923.52	923.52	0.00	0.00	923.52
O/P-RV-4745-2021	27/10/2021	Original	IRIS BERRIOS LOBO, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRÍGUEZ SOSA, APLICADO AL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. (PROGRAMA 18- ACTIVIDAD-001, DIRECCION Y CORDINACION CATASTRO)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
Sub Total O/P-RV-4745-2021:					0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
O/P-RV-4746-2021	27/10/2021	Original	BANCO FICOHSA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRÍGUEZ SOSA, APLICADO AL SUELDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. (PROGRAMA 18- ACTIVIDAD-001, DIRECCION Y CORDINACION CATASTRO)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	345.61	345.61	345.61	0.00	0.00	345.61
Sub Total O/P-RV-4746-2021:					0.00	345.61	345.61	345.61	0.00	0.00	345.61
O/P-RV-4747-2021	27/10/2021	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. (PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (0801- REGISTRO DE TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,055.27	1,055.27	1,055.27	0.00	0.00	1,055.27
Sub Total O/P-RV-4747-2021:					0.00	1,055.27	1,055.27	1,055.27	0.00	0.00	1,055.27
O/P-RV-4748-2021	27/10/2021	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE, PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: VERNA OLIVIA GUZMÁN MUÑOZ , APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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-4748-2021:					0.00	1,936.77	1,936.77	1,936.77	0.00	0.00	1,936.77



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 33 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31
O/P-RV-4749-2021	27/10/2021	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS (COMIXMUL), PAGO POR EMBARGO, CONTRA LAS SEÑORAS: ELIZABETH MARGARITA RODRÍGUEZ FOLGAR POR L.2,810.52 , RITA MARÍA ORTEGA LÓPEZ POR L.486.02 , YESSIKA PATRICIA OCHOA SANTOS POR L.2,940.00 (NUEVO EMBARGO) PROGRAMA 11-02 10.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	3,296.54	3,296.54	3,296.54	0.00	0.00	3,296.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
Sub Total					0.00	6,236.54	6,236.54	6,236.54	0.00	0.00	6,236.54
O/P-RV-4749-2021:											
O/P-RV-4750-2021	27/10/2021	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: RITA MARIA ORTEGA LÓPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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					0.00	486.02	486.02	486.02	0.00	0.00	486.02
O/P-RV-4750-2021:											
O/P-RV-4751-2021	27/10/2021	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 OCTUBRE 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					0.00	833.52	833.52	833.52	0.00	0.00	833.52
O/P-RV-4751-2021:											
O/P-RV-4752-2021	27/10/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA).- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: LOURDES ELIZABETH FLORES, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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					0.00	849.27	849.27	849.27	0.00	0.00	849.27
O/P-RV-4752-2021:											
O/P-RV-4753-2021	27/10/2021	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 OCTUBRE DE 2021, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 OLANCHO 15.01	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	1,407.38	1,407.38	1,407.38	0.00	0.00	1,407.38
Sub Total					0.00	1,407.38	1,407.38	1,407.38	0.00	0.00	1,407.38
O/P-RV-4753-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 34 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31
O/P-RV-4754-2021	27/10/2021	Original	REBECCA YAMILETH SÁNCHEZ OSORTO, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. PROGRAMA 19 ACTIVIDAD 01 UND 00 DIRECCION Y CORDINACION (08.01 TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Sub Total O/P-RV-4754-2021:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-4755-2021	27/10/2021	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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,561.02	3,561.02	3,561.02	0.00	0.00	3,561.02
Sub Total O/P-RV-4755-2021:					0.00	3,561.02	3,561.02	3,561.02	0.00	0.00	3,561.02
O/P-RV-4757-2021	27/10/2021	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA).- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL CONTRA EL SEÑOR: EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. PRGRAMA 18 ACTIVIDAD-01 DIRECCION Y CORDINACION. (08.01 TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	345.61	345.61	345.61	0.00	0.00	345.61
Sub Total O/P-RV-4757-2021:					0.00	345.61	345.61	345.61	0.00	0.00	345.61
O/P-RV-4758-2021	27/10/2021	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS BANEGAS, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, PROGRAMA 17 ACTIVIDAD 05 (REGISTRO , CENTRO DE ASISTENCIA Y ORIENTACION AL CIUDADANO - ACUERDO TEGUCIGALPA.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
Sub Total O/P-RV-4758-2021:					0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
O/P-RV-4759-2021	27/10/2021	Original	JENNY VERONICA YANEZ, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANILO JESÚS CASCO GONZÁLEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. (PROGRAMA 14 ACTIVIDAD 02 TEGUCIGALPA)	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Sub Total O/P-RV-4759-2021:					0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
O/P-RV-4760-2021	27/10/2021	Original	GABRIELA ARGENTINA FIGUEROA CRUZ. PAGO POR EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 35 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	250,302,996.00	Presup. Modificado:	256,976,359.75	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	233,808,609.31
Sub Total O/P-RV-4760-2021:					0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
O/P-RV-4800-2021	28/10/2021	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.OTRAS DEDUCCIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	5,225.75	5,225.75	5,225.75	5,225.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4800-2021:					0.00	7,625.75	7,625.75	7,625.75	7,625.75	0.00	0.00
Sub Total 11100:					0.00	23,167,750.44	23,167,750.44	23,167,750.44	23,108,145.47	0.00	1,173,495.77
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	19,858,583.00	Presup. Modificado:	19,944,583.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	19,944,583.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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: 437,324,528.27	% Comp. 9.17	Crédito Disponible: 397,234,377.24				
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				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 37 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 416,931,258.00	Presup. Modificado: 437,324,528.27	% Comp. 9.17	Crédito Disponible: 397,234,377.24				
Objeto de Gasto 11510	Decimotercer Mes			Presup.Solicitado: 19,858,583.00	Presup. Modificado: 19,944,583.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 19,944,583.00				
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11510.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11510:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 11520	Decimocuarto Mes			Presup.Solicitado: 19,858,583.00	Presup. Modificado: 21,184,392.12	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 21,184,392.12				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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: 437,324,528.27	% Comp. 9.17	Crédito Disponible: 397,234,377.24				
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 19,858,583.00	Presup. Modificado: 21,184,392.12	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 21,184,392.12				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 39 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 416,931,258.00	Presup. Modificado: 437,324,528.27	% Comp. 9.17	Crédito Disponible: 397,234,377.24				
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 19,858,583.00	Presup. Modificado: 21,184,392.12	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 21,184,392.12				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11520.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11520:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado: 18,672,306.00	Presup. Modificado: 18,742,306.00	% Comp. 6.67	Crédito Disponible: 17,492,460.33				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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: 437,324,528.27	% Comp. 9.17		Crédito Disponible:	397,234,377.24		
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado: 18,672,306.00	Presup. Modificado: 18,742,306.00	% Comp. 6.67		Crédito Disponible:	17,492,460.33		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	18,672,306.00	Presup. Modificado:	18,742,306.00	% Comp.	6.67	Crédito Disponible:	17,492,460.33
				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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.16.01	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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11600.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2866-2021	30/07/2021	Original	GABRIELA ARGENTINA FIGUEROA CRUZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO A LAS VACACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021, PERTENECIENTE A LA D.G.R. PROGRAMA 14 ACTIVIDAD 02 ACUERDO.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,624.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2866-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,624.50	0.00	0.00
O/P-RV-4453-2021	18/10/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11600.08.01	0.00	38,074.00	38,074.00	38,074.00	38,074.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	57,053.90	57,053.90	57,053.90	57,053.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11600.08.01	0.00	21,350.16	21,350.16	21,350.16	21,350.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	197,205.79	197,205.79	197,205.79	197,205.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01	0.00	36,779.10	36,779.10	36,779.10	36,779.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	114,038.53	114,038.53	114,038.53	114,038.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	0.00	47,320.00	47,320.00	47,320.00	47,320.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	22,413.27	22,413.27	22,413.27	22,413.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	32,609.65	32,609.65	32,609.65	32,609.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	15,213.00	15,213.00	15,213.00	15,213.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.11.01	0.00	37,463.00	37,463.00	37,463.00	37,463.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 42 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	18,672,306.00	Presup. Modificado:	18,742,306.00	% Comp.	6.67	Crédito Disponible:	17,492,460.33
O/P-RV-4453-2021	18/10/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.01	0.00	6,698.00	6,698.00	6,698.00	6,698.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	5,396.95	5,396.95	5,396.95	5,396.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.17.01	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	24,924.00	24,924.00	24,924.00	24,924.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	213,882.01	213,882.01	213,882.01	213,882.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	3,894.00	3,894.00	3,894.00	3,894.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	36,867.35	36,867.35	36,867.35	36,867.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	78,305.27	78,305.27	78,305.27	78,305.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	58,050.67	58,050.67	58,050.67	58,050.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,163,538.65	1,163,538.65	1,163,538.65	1,163,538.65	0.00	0.00
				O/P-RV-4453-2021:							
O/P-RV-4488-2021	19/10/2021	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL, PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4488-2021:							
O/P-RV-4490-2021	19/10/2021	Original	RINA YAMILETH TABLAS ROMERO, PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	18,889.50	18,889.50	18,889.50	18,889.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	18,889.50	18,889.50	18,889.50	18,889.50	0.00	0.00
				O/P-RV-4490-2021:							
O/P-RV-4491-2021	19/10/2021	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ, PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	14,138.35	14,138.35	14,138.35	14,138.35	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	14,138.35	14,138.35	14,138.35	14,138.35	0.00	0.00
				O/P-RV-4491-2021:							
O/P-RV-4761-2021	27/10/2021	Original	REBECCA YAMILETH SANCHEZ OSORTO - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ, APLICADO A LAS VACACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04 UND 01 (08.01 TEGUCIGALPA.M.D.C.)	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	5,232.50	5,232.50	5,232.50	0.00	0.00	5,232.50
				Sub Total	0.00	5,232.50	5,232.50	5,232.50	0.00	0.00	5,232.50
				O/P-RV-4761-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 43 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	18,672,306.00	Presup. Modificado:	18,742,306.00	% Comp.	6.67	Crédito Disponible:	17,492,460.33
O/P-RV-4783-2021	28/10/2021	Original	INJUPEMP .PAGO DE CREDITO VACACIONAL DEL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO OLIVA, DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	27,939.00	27,939.00	27,939.00	27,939.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4783-2021:					0.00	27,939.00	27,939.00	27,939.00	27,939.00	0.00	0.00
O/P-RV-4841-2021	28/10/2021	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.OTRAS DEDUCCION A CARGO DEL SEÑOR: ZIMRAM NOE DIAZ LUPIAN, APLICADO A LAS VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	1,252.17	1,252.17	1,252.17	1,252.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	18,854.50	18,854.50	18,854.50	18,854.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4841-2021:					0.00	20,106.67	20,106.67	20,106.67	20,106.67	0.00	0.00
Sub Total 11600:					0.00	1,249,845.67	1,249,845.67	1,249,845.67	1,249,237.67	0.00	5,232.50
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	34,554,324.00	Presup. Modificado:	34,744,854.00	% Comp.	9.66	Crédito Disponible:	31,387,656.70
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 44 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	34,554,324.00	Presup. Modificado:	34,744,854.00	% Comp.	9.66	Crédito Disponible:	31,387,656.70
				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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-4519-2021	19/10/2021	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (14.5%) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	34,894.25	34,894.25	34,894.25	34,894.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	63,309.74	63,309.74	63,309.74	63,309.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	31,755.00	31,755.00	31,755.00	31,755.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	33,443.00	33,443.00	33,443.00	33,443.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	59,653.00	59,653.00	59,653.00	59,653.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	2,164.47	2,164.47	2,164.47	2,164.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	88,032.06	88,032.06	88,032.06	88,032.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11710.08.01	0.00	4,686.40	4,686.40	4,686.40	4,686.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	85,345.44	85,345.44	85,345.44	85,345.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	29,579.71	29,579.71	29,579.71	29,579.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	319,738.85	319,738.85	319,738.85	319,738.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	21,681.51	21,681.51	21,681.51	21,681.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	38,577.25	38,577.25	38,577.25	38,577.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	49,787.16	49,787.16	49,787.16	49,787.16	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	34,554,324.00	Presup. Modificado:	34,744,854.00	% Comp.	9.66	Crédito Disponible:	31,387,656.70
O/P-RV-4519-2021	19/10/2021	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (14.5%) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	117,199.30	117,199.30	117,199.30	117,199.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	67,552.56	67,552.56	67,552.56	67,552.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	17,458.58	17,458.58	17,458.58	17,458.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	57,040.01	57,040.01	57,040.01	57,040.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	40,779.03	40,779.03	40,779.03	40,779.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	146,956.12	146,956.12	146,956.12	146,956.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	27,810.27	27,810.27	27,810.27	27,810.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	29,700.60	29,700.60	29,700.60	29,700.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	265,216.38	265,216.38	265,216.38	265,216.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	22,199.20	22,199.20	22,199.20	22,199.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	67,502.43	67,502.43	67,502.43	67,502.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	14,394.20	14,394.20	14,394.20	14,394.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	25,747.12	25,747.12	25,747.12	25,747.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	25,747.12	25,747.12	25,747.12	25,747.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	36,677.13	36,677.13	36,677.13	36,677.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	24,542.32	24,542.32	24,542.32	24,542.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	57,323.32	57,323.32	57,323.32	57,323.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	18,629.56	18,629.56	18,629.56	18,629.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	176,619.65	176,619.65	176,619.65	176,619.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	215,559.32	215,559.32	215,559.32	215,559.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	156,305.54	156,305.54	156,305.54	156,305.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	185,256.18	185,256.18	185,256.18	185,256.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	41,747.39	41,747.39	41,747.39	41,747.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	35,887.42	35,887.42	35,887.42	35,887.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	57,157.01	57,157.01	57,157.01	57,157.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	42,738.75	42,738.75	42,738.75	42,738.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,357,197.30	3,357,197.30	3,357,197.30	3,357,197.30	0.00	0.00
				O/P-RV-4519-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 46 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 416,931,258.00	Presup. Modificado: 437,324,528.27	% Comp. 9.17	Crédito Disponible: 397,234,377.24				
Sub Total 11710:					0.00	3,357,197.30	3,357,197.30	3,357,197.30	3,357,197.30	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado: 5,816,160.00	Presup. Modificado: 6,166,739.00	% Comp. 8.71	Crédito Disponible: 5,629,887.26				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-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	0.00	0.00	0.00	3,930.08	0.00	0.00
			117-50 ACUERDO PATRONO 508,218.30								
			125-50 CONTRATO PATRONO 110,49								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,740.03	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	1,714.57	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	4,438.56	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	26,799.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,903.74	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	6,922.92	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	2,742.42	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	7,250.94	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	4,831.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 47 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,816,160.00	Presup. Modificado:	6,166,739.00	% Comp.	8.71	Crédito Disponible:	5,629,887.26
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,515.84	0.00	0.00
			117-50 ACUERDO PATRONO 508,218.30								
			125-50 CONTRATO PATRONO 110,49								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	54,381.49	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	2,250.91	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	6,467.39	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	4,491.52	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	5,662.81	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	5,375.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	712.12	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	6,955.70	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	16,928.70	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	35,370.72	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	12,502.64	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	281.48	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	7,134.82	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	14,084.32	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	38,213.84	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	16,079.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,607.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,423.89	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	5,246.67	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	2,405.72	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	4,718.58	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	18,117.22	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	37,550.84	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	721.34	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	12,757.03	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	64,610.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,107.40	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 48 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,816,160.00	Presup. Modificado:	6,166,739.00	% Comp.	8.71	Crédito Disponible:	5,629,887.26
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	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,267.87	0.00	0.00
			117-50 ACUERDO PATRONO 508,218.30								
			125-50 CONTRATO PATRONO 110,49								
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	508,218.30	0.00	0.00
			O/P-RV-3970-2021:								
O/P-RV-4562-2021	20/10/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	4,164.12	4,164.12	4,164.12	0.00	0.00	4,164.12
			117-50 ACUERDO PATRONO 536,851.74								
			125-50 CONTRATO PATRONO 75,302.00								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	185.67	185.67	185.67	0.00	0.00	185.67
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11750.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11750.08.01	0.00	4,491.52	4,491.52	4,491.52	0.00	0.00	4,491.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	3,930.08	3,930.08	3,930.08	0.00	0.00	3,930.08
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	4,491.52	4,491.52	4,491.52	0.00	0.00	4,491.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	60,081.80	60,081.80	60,081.80	0.00	0.00	60,081.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	5,614.40	5,614.40	5,614.40	0.00	0.00	5,614.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	25,111.00	25,111.00	25,111.00	0.00	0.00	25,111.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	8,219.48	8,219.48	8,219.48	0.00	0.00	8,219.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	32,519.94	32,519.94	32,519.94	0.00	0.00	32,519.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	8,304.10	8,304.10	8,304.10	0.00	0.00	8,304.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	54,141.92	54,141.92	54,141.92	0.00	0.00	54,141.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	0.00	6,432.90	6,432.90	6,432.90	0.00	0.00	6,432.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	25,111.08	25,111.08	25,111.08	0.00	0.00	25,111.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	7,860.16	7,860.16	7,860.16	0.00	0.00	7,860.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	7,096.64	7,096.64	7,096.64	0.00	0.00	7,096.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	8,117.22	8,117.22	8,117.22	0.00	0.00	8,117.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 49 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,816,160.00	Presup. Modificado:	6,166,739.00	% Comp.	8.71	Crédito Disponible:	5,629,887.26
O/P-RV-4562-2021	20/10/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
			117-50 ACUERDO PATRONO 536,851.74								
			125-50 CONTRATO PATRONO 75,302.00								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	2,985.82	2,985.82	2,985.82	0.00	0.00	2,985.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	3,930.08	3,930.08	3,930.08	0.00	0.00	3,930.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	4,491.52	4,491.52	4,491.52	0.00	0.00	4,491.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	3,930.08	3,930.08	3,930.08	0.00	0.00	3,930.08
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	9,874.97	9,874.97	9,874.97	0.00	0.00	9,874.97
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	13,731.62	13,731.62	13,731.62	0.00	0.00	13,731.62
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	9,210.64	9,210.64	9,210.64	0.00	0.00	9,210.64
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	2,245.76	2,245.76	2,245.76	0.00	0.00	2,245.76
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	44,610.82	44,610.82	44,610.82	0.00	0.00	44,610.82
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	7,484.36	7,484.36	7,484.36	0.00	0.00	7,484.36
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	24,146.36	24,146.36	24,146.36	0.00	0.00	24,146.36
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.03.18	0.00	4,423.04	4,423.04	4,423.04	0.00	0.00	4,423.04
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	2,508.48	2,508.48	2,508.48	0.00	0.00	2,508.48
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	17,404.64	17,404.64	17,404.64	0.00	0.00	17,404.64
			Sub Total		0.00	536,851.74	536,851.74	536,851.74	0.00	0.00	536,851.74
			O/P-RV-4562-2021:								
			Sub Total 11750:		0.00	536,851.74	536,851.74	536,851.74	508,218.30	0.00	536,851.74
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	29,654,788.20	% Comp.	6.65	Crédito Disponible:	27,683,526.08
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 50 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	29,654,788.20	% Comp.	6.65	Crédito Disponible:	27,683,526.08
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,445.81	0.00	0.00
		Original	117-50 ACUERDO PATRONO 508,218.30	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323.62	0.00	0.00
		Original	125-50 CONTRATO PATRONO 110,49	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.46	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	9,715.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196.24	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	3,488.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,096.24	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	1,655.55	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	2,199.71	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	1,605.36	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	2,564.66	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	2,237.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905.69	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	1,211.69	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	525.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	442.79	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	182.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	47,123.10	0.00	0.00
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	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-3971-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 51 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible: 397,234,377.24	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	29,654,788.20	% Comp.	6.65	Crédito Disponible: 27,683,526.08	
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	0.00	0.00	0.00	3,405.22	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	5,676.38	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	1,590.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	137.55	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	69.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,754.41	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	206.33	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	1,809.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,724.22	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	32,894.45	0.00	0.00
			O/P-RV-4074-2021:								
O/P-RV-4447-2021	18/10/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DGA PLAN No.8529, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	97,708.24	97,708.24	97,708.24	97,708.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	50,484.27	50,484.27	50,484.27	50,484.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12100.08.01	0.00	64,301.88	64,301.88	64,301.88	64,301.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	24,188.34	24,188.34	24,188.34	24,188.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	316,682.73	316,682.73	316,682.73	316,682.73	0.00	0.00
			O/P-RV-4447-2021:								
O/P-RV-4448-2021	18/10/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN No 8530 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	96,561.67	96,561.67	96,561.67	96,561.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.02.01	0.00	8,150.94	8,150.94	8,150.94	8,150.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	17,616.55	17,616.55	17,616.55	17,616.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	10,313.94	10,313.94	10,313.94	10,313.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	39,952.82	39,952.82	39,952.82	39,952.82	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	29,654,788.20	% Comp.	6.65	Crédito Disponible:	27,683,526.08
O/P-RV-4448-2021	18/10/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN No 8530 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	9,141.00	9,141.00	9,141.00	9,141.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	119,245.30	119,245.30	119,245.30	119,245.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	39,483.44	39,483.44	39,483.44	39,483.44	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	31,413.71	31,413.71	31,413.71	31,413.71	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	14,054.27	14,054.27	14,054.27	14,054.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	25,928.53	25,928.53	25,928.53	25,928.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	17,616.55	17,616.55	17,616.55	17,616.55	0.00	0.00
			Sub Total O/P-RV-4448-2021:		0.00	642,718.89	642,718.89	642,718.89	642,718.89	0.00	0.00
O/P-RV-4449-2021	18/10/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE REGISTRO VEHICULAR (CONTRATO) PLAN 8531,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	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	37,186.07	37,186.07	37,186.07	37,186.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	16,110.84	16,110.84	16,110.84	16,110.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	128,898.72	128,898.72	128,898.72	128,898.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	24,467.84	24,467.84	24,467.84	24,467.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	14,750.94	14,750.94	14,750.94	14,750.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	135,264.29	135,264.29	135,264.29	135,264.29	0.00	0.00
			Sub Total O/P-RV-4449-2021:		0.00	374,329.64	374,329.64	374,329.64	374,329.64	0.00	0.00
O/P-RV-4450-2021	18/10/2021	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE PREDIAL PLAN No. 8532 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	77,594.01	77,594.01	77,594.01	77,594.01	0.00	0.00
			Sub Total O/P-RV-4450-2021:		0.00	77,594.01	77,594.01	77,594.01	77,594.01	0.00	0.00
O/P-RV-4451-2021	18/10/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (CONTRATO) PLAN 8533,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	33,250.94	33,250.94	33,250.94	33,250.94	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 53 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	29,654,788.20	% Comp.	6.65	Crédito Disponible:	27,683,526.08
				Sub Total	0.00	33,250.94	33,250.94	33,250.94	33,250.94	0.00	0.00
				O/P-RV-4451-2021:							
O/P-RV-4452-2021	18/10/2021	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DGCYG (PLAN No. AFM5) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	380,558.43	380,558.43	380,558.43	380,558.43	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	380,558.43	380,558.43	380,558.43	380,558.43	0.00	0.00
				O/P-RV-4452-2021:							
O/P-RV-4454-2021	18/10/2021	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO POR CONTIBUCIONES Y APORTACIONES DEL EMPLEADO LESTER JOSUE MALDONADO MEDRANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	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-4454-2021:							
O/P-RV-4512-2021	19/10/2021	Original	SARA JOSELIN GALEANO, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	17,616.55	17,616.55	17,616.55	17,616.55	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	17,616.55	17,616.55	17,616.55	17,616.55	0.00	0.00
				O/P-RV-4512-2021:							
O/P-RV-4513-2021	19/10/2021	Original	SULMA LIZETH SUAZO, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	17,150.94	17,150.94	17,150.94	17,150.94	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	17,150.94	17,150.94	17,150.94	17,150.94	0.00	0.00
				O/P-RV-4513-2021:							
O/P-RV-4544-2021	20/10/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	5,676.38	5,676.38	5,676.38	0.00	0.00	5,676.38
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	2,137.68	2,137.68	2,137.68	0.00	0.00	2,137.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	1,590.03	1,590.03	1,590.03	0.00	0.00	1,590.03
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	4,754.41	4,754.41	4,754.41	0.00	0.00	4,754.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	859.00	859.00	859.00	0.00	0.00	859.00
		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		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	726.20	726.20	726.20	0.00	0.00	726.20
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	1,083.10	1,083.10	1,083.10	0.00	0.00	1,083.10



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 54 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	29,654,788.20	% Comp.	6.65	Crédito Disponible:	27,683,526.08
O/P-RV-4544-2021	20/10/2021	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	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	7,503.93	7,503.93	7,503.93	0.00	0.00	7,503.93
Sub Total					0.00	28,535.98	28,535.98	28,535.98	0.00	0.00	28,535.98
O/P-RV-4544-2021:											
O/P-RV-4562-2021	20/10/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	1,745.30	1,745.30	1,745.30	0.00	0.00	1,745.30
			117-50 ACUERDO PATRONO 536,851.74								
			125-50 CONTRATO PATRONO 75,302.00								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	698.12	698.12	698.12	0.00	0.00	698.12
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	349.06	349.06	349.06	0.00	0.00	349.06
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	396.24	396.24	396.24	0.00	0.00	396.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	1,396.24	1,396.24	1,396.24	0.00	0.00	1,396.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12100.08.01	0.00	865.78	865.78	865.78	0.00	0.00	865.78
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	1,969.92	1,969.92	1,969.92	0.00	0.00	1,969.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	1,477.44	1,477.44	1,477.44	0.00	0.00	1,477.44
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	1,047.18	1,047.18	1,047.18	0.00	0.00	1,047.18
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	1,396.24	1,396.24	1,396.24	0.00	0.00	1,396.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	349.06	349.06	349.06	0.00	0.00	349.06
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	1,396.24	1,396.24	1,396.24	0.00	0.00	1,396.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,047.18	1,047.18	1,047.18	0.00	0.00	1,047.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	698.12	698.12	698.12	0.00	0.00	698.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.07	0.00	349.06	349.06	349.06	0.00	0.00	349.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	1,396.24	1,396.24	1,396.24	0.00	0.00	1,396.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	1,795.95	1,795.95	1,795.95	0.00	0.00	1,795.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	1,047.18	1,047.18	1,047.18	0.00	0.00	1,047.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	745.30	745.30	745.30	0.00	0.00	745.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	349.06	349.06	349.06	0.00	0.00	349.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	1,838.29	1,838.29	1,838.29	0.00	0.00	1,838.29
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	1,283.58	1,283.58	1,283.58	0.00	0.00	1,283.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	1,204.27	1,204.27	1,204.27	0.00	0.00	1,204.27



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 55 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	29,654,788.20	% Comp.	6.65	Crédito Disponible:	27,683,526.08
O/P-RV-4562-2021	20/10/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	396.24	396.24	396.24	0.00	0.00	396.24
			117-50 ACUERDO PATRONO 536,851.74								
			125-50 CONTRATO PATRONO 75,302.00								
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	1,592.48	1,592.48	1,592.48	0.00	0.00	1,592.48
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	349.06	349.06	349.06	0.00	0.00	349.06
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	498.79	498.79	498.79	0.00	0.00	498.79
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	1,349.06	1,349.06	1,349.06	0.00	0.00	1,349.06
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,443.42	1,443.42	1,443.42	0.00	0.00	1,443.42
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	443.42	443.42	443.42	0.00	0.00	443.42
			Sub Total		0.00	32,113.52	32,113.52	32,113.52	0.00	0.00	32,113.52
			O/P-RV-4562-2021:								
O/P-RV-4565-2021	20/10/2021	Original	COMISIEPIP.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.02.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	3,477.00	3,477.00	3,477.00	3,477.00	0.00	0.00
			O/P-RV-4565-2021:								
O/P-RV-4567-2021	20/10/2021	Original	BANRURAL APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	2,679.38	2,679.38	2,679.38	2,679.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	2,432.05	2,432.05	2,432.05	2,432.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	3,978.00	3,978.00	3,978.00	3,978.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	9,089.43	9,089.43	9,089.43	9,089.43	0.00	0.00
			O/P-RV-4567-2021:								
O/P-RV-4568-2021	20/10/2021	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.13.01	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
			O/P-RV-4568-2021:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 56 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	26,560,440.00	Presup. Modificado:	29,654,788.20	% Comp.	6.65	Crédito Disponible:	27,683,526.08
O/P-RV-4571-2021	20/10/2021	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	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	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4571-2021:							
O/P-RV-4572-2021	20/10/2021	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	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	10,428.00	10,428.00	10,428.00	10,428.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4572-2021:							
O/P-RV-4573-2021	20/10/2021	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	10,999.00	10,999.00	10,999.00	10,999.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	3,973.00	3,973.00	3,973.00	3,973.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	3,754.00	3,754.00	3,754.00	3,754.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	1,841.00	1,841.00	1,841.00	1,841.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	25,267.00	25,267.00	25,267.00	25,267.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4573-2021:							
O/P-RV-4800-2021	28/10/2021	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.OTRAS DEDUCCIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4800-2021:							
				Sub Total 12100:	0.00	1,971,262.12	1,971,262.12	1,971,262.12	1,990,630.17	0.00	60,998.56
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,000.00	% Comp.	37.50	Crédito Disponible:	2,500.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 57 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24	
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,000.00	% Comp.	37.50	Crédito Disponible:	2,500.00	
O/P-RV-4343-2021	13/10/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12200.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4343-2021:					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Sub Total 12200:					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 58 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 416,931,258.00	Presup. Modificado: 437,324,528.27	% Comp. 9.17	Crédito Disponible: 397,234,377.24				
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				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.07.03	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
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 2,213,369.00	Presup. Modificado: 1,957,932.73	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,957,932.73				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 59 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 416,931,258.00	Presup. Modificado: 437,324,528.27	% Comp. 9.17		Crédito Disponible:	397,234,377.24		
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 2,213,369.00	Presup. Modificado: 1,957,932.73	% Comp. 0.00		Crédito Disponible:	1,957,932.73		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 60 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 416,931,258.00	Presup. Modificado: 437,324,528.27	% Comp. 9.17	Crédito Disponible: 397,234,377.24				
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 2,213,369.00	Presup. Modificado: 1,957,932.73	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,957,932.73				
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 12420:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado: 1,165,872.00	Presup. Modificado: 1,250,751.09	% Comp. 6.09	Crédito Disponible: 1,174,630.59				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12550.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 61 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,165,872.00	Presup. Modificado:	1,250,751.09	% Comp.	6.09	Crédito Disponible:	1,174,630.59
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	0.00	0.00	0.00	11,459.00	0.00	0.00
			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	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	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	3,758.98	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	45,840.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,676.84	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	2,699.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,274.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532.94	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	3,966.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,908.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.96	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	317.39	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	6,548.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,848.36	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	110,497.50	0.00	0.00
			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	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-3971-2021:								
O/P-RV-4454-2021	18/10/2021	Original	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO POR CONTIBUCIONES Y APORTACIONES DEL EMPLEADO LESTER JOSUE MALDONADO MEDRANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12550.08.01	0.00	818.50	818.50	818.50	0.00	0.00	818.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 62 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 416,931,258.00	Presup. Modificado: 437,324,528.27	% Comp. 9.17		Crédito Disponible: 397,234,377.24			
Objeto de Gasto 12550	Contribuciones para Seguro Social			Presup.Solicitado: 1,165,872.00	Presup. Modificado: 1,250,751.09	% Comp. 6.09		Crédito Disponible: 1,174,630.59			
				Sub Total	0.00	818.50	818.50	818.50	0.00	0.00	818.50
				O/P-RV-4454-2021:							
O/P-RV-4562-2021	20/10/2021	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	4,092.50	4,092.50	4,092.50	0.00	0.00	4,092.50
			117-50 ACUERDO PATRONO 536,851.74								
			125-50 CONTRATO PATRONO 75,302.00								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12550.08.01	0.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	0.00	0.00	1,637.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	0.00	0.00	1,637.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12550.08.01	0.00	3,053.84	3,053.84	3,053.84	0.00	0.00	3,053.84
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12550.08.01	0.00	818.50	818.50	818.50	0.00	0.00	818.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	1,089.50	1,089.50	1,089.50	0.00	0.00	1,089.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	4,801.93	4,801.93	4,801.93	0.00	0.00	4,801.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	1,320.50	1,320.50	1,320.50	0.00	0.00	1,320.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.04.01	0.00	881.59	881.59	881.59	0.00	0.00	881.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.06.01	0.00	2,646.94	2,646.94	2,646.94	0.00	0.00	2,646.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.01	0.00	725.06	725.06	725.06	0.00	0.00	725.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	0.00	0.00	3,274.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	4,092.50	4,092.50	4,092.50	0.00	0.00	4,092.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	0.00	0.00	1,637.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.11.01	0.00	3,274.00	3,274.00	3,274.00	0.00	0.00	3,274.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	0.00	0.00	1,637.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.14.01	0.00	4,092.50	4,092.50	4,092.50	0.00	0.00	4,092.50
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	6,368.64	6,368.64	6,368.64	0.00	0.00	6,368.64
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	3,907.50	3,907.50	3,907.50	0.00	0.00	3,907.50
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	4,548.00	4,548.00	4,548.00	0.00	0.00	4,548.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	818.50	818.50	818.50	0.00	0.00	818.50
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	4,092.50	4,092.50	4,092.50	0.00	0.00	4,092.50
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	4,455.50	4,455.50	4,455.50	0.00	0.00	4,455.50
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	270.50	270.50	270.50	0.00	0.00	270.50
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	5,729.50	5,729.50	5,729.50	0.00	0.00	5,729.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 63 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,165,872.00	Presup. Modificado:	1,250,751.09	% Comp.	6.09	Crédito Disponible:	1,174,630.59
Sub Total O/P-RV-4562-2021:					0.00	75,302.00	75,302.00	75,302.00	0.00	0.00	75,302.00
Sub Total 12550:					0.00	76,120.50	76,120.50	76,120.50	111,316.00	0.00	76,120.50
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	23,411,794.06	% Comp.	8.48	Crédito Disponible:	21,426,094.04
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12910.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12910.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.12910.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-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	0.00	0.00	0.00
	11/10/2021	Corrección	RV-3289-2021 CORRECCIÓN 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	-19,933.33	-19,933.33	-19,933.33	-19,933.33	0.00	0.00
		Corrección	CORRECCIÓN PARA AFECTAR SECRETA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12910.08.01	0.00	19,933.33	19,933.33	19,933.33	19,933.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3289-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3299-2021	20/08/2021	Original	DANIELA XIOMARA ESTRADA RAMOS.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3299-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
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	3,250.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 64 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible: 397,234,377.24	
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	23,411,794.06	% Comp.	8.48	Crédito Disponible: 21,426,094.04	
O/P-RV-3486-2021	11/10/2021	Corrección	RV-3486-2021 CORRECCIÓN 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	-26,000.00	-26,000.00	-26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00
		Corrección	CORRECCIÓN PARA AFECTAR SECRETARÍA GENERAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12910.08.01	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	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	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-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	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-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	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-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	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-3532-2021:								
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	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-3731-2021:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 65 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	23,411,794.06	% Comp.	8.48	Crédito Disponible:	21,426,094.04
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	0.00	0.00	0.00	17,061.67	0.00	0.00
			"PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CARTOGRAFICO-GEODÉSICO NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	17,061.67	0.00	0.00
				O/P-RV-3829-2021:							
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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4025-2021:							
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	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4181-2021:							
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	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4188-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 66 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	23,411,794.06	% Comp.	8.48	Crédito Disponible:	21,426,094.04
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	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4189-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4190-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4192-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4206-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE ASITENCIA TÉCNICA					0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4209-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 67 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	23,411,794.06	% Comp.	8.48	Crédito Disponible:	21,426,094.04
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4210-2021:							
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	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4212-2021:							
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	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4213-2021:							
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	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-4214-2021:							
O/P-RV-4217-2021	01/10/2021	Original	JONATHAN GONZALEZ ORDOÑEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. (CONTACT CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	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-4217-2021:							
O/P-RV-4218-2021	01/10/2021	Original	CARLOS ANTONIO MEDINA PONCE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. (CONTACT CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	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-4218-2021:							
O/P-RV-4219-2021	01/10/2021	Original	JOSY ALLISON MEJIA MARTINEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. (CONTACT CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	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-4219-2021:							
O/P-RV-4220-2021	01/10/2021	Original	JENNY GABRIELA MARTINEZ ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE (CONTACT CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	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 Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 68 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	23,411,794.06	% Comp.	8.48	Crédito Disponible:	21,426,094.04	
					Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	15,750.00	0.00	2,250.00
					O/P-RV-4220-2021:							
O/P-RV-4221-2021	01/10/2021	Original	JESUA VALERIANO ARRIOLA.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. (CONTACT CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	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-4221-2021:							
O/P-RV-4263-2021	01/10/2021	Original	ALEJANDRO JOSE VILLELA LOZANO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4263-2021:							
O/P-RV-4264-2021	01/10/2021	Original	GABRIELA RAQUEL MARTINEZ ROMERO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4264-2021:							
O/P-RV-4265-2021	01/10/2021	Original	IRIS NOHELIA RAMIREZ HERNANDEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	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-4265-2021:							
O/P-RV-4266-2021	01/10/2021	Original	RUTH NOHEMI CASTILLO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	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-4266-2021:							
O/P-RV-4267-2021	01/10/2021	Original	SUAMY YARLENY FLORES CORDOVA,PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4267-2021:							
O/P-RV-4268-2021	01/10/2021	Original	FATIMA SAMARIA AMADOR HERNANDEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4268-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 69 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	23,411,794.06	% Comp.	8.48	Crédito Disponible:	21,426,094.04
O/P-RV-4271-2021	01/10/2021	Original	DULCE SAMARIA CASTRO REYES.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE SECRETARIA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12910.08.01	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	22,750.00	0.00	3,250.00
Sub Total O/P-RV-4271-2021:					0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	22,750.00	0.00	3,250.00
O/P-RV-4272-2021	01/10/2021	Original	ANDREA HASSEL NAVARRO CASTRO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DOCUMENTAL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE DE 02 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12910.08.01	0.00	15,466.67	15,466.67	15,466.67	15,466.67	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4272-2021:					0.00	15,466.67	15,466.67	15,466.67	15,466.67	0.00	0.00
O/P-RV-4275-2021	01/10/2021	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4275-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4285-2021	01/10/2021	Original	ALDO JOSUÉ ZELAYA GARCIA,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CARTÓGRAFO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4285-2021:					0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
O/P-RV-4286-2021	01/10/2021	Original	EDER EDECIO CASTRO FIGUEROA,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CARTOGRAFO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4286-2021:					0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
"PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CARTOGRAFICO-GEODÉSICO NACIONAL"					0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 70 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	23,411,794.06	% Comp.	8.48	Crédito Disponible:	21,426,094.04
O/P-RV-4287-2021	01/10/2021	Original	WILMER ISAI RAMIREZ BARAHONA,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO GEODÉSICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
				"PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CARTOGRAFICO-GEODÉSICO NACIONAL"							
					Sub Total	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4287-2021:						
O/P-RV-4288-2021	01/10/2021	Original	DANNY BELTRAN FLORES COREA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO GEODÉSICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
				"PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CARTOGRAFICO-GEODÉSICO NACIONAL"							
					Sub Total	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4288-2021:						
O/P-RV-4289-2021	01/10/2021	Original	DENIS ALEXANDER AGUILAR MARTINEZ,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO GEODÉSICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
				"PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CARTOGRAFICO-GEODÉSICO NACIONAL"							
					Sub Total	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4289-2021:						
O/P-RV-4291-2021	01/10/2021	Original	JOSÉ EMANUEL MEDINA ANTÚNEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN TOPONIMIA Y CARTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
				PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CARTOGRAFICO GEODÉSICO NACIONAL.							
					Sub Total	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4291-2021:						
O/P-RV-4292-2021	01/10/2021	Original	JOSÉ LEONARDO HAM RODRÍGUEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN TOPONIMIA Y CARTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
				PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CARTOGRAFICO GEODÉSICO NACIONAL.							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 71 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	23,411,794.06	% Comp.	8.48	Crédito Disponible:	21,426,094.04
				Sub Total	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4292-2021:							
O/P-RV-4293-2021	01/10/2021	Original	LUIS ARMANDO VARGAS ZAPATA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN TOPONIMIA Y CARTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
			PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CARTOGRAFICO GEODÉSICO NACIONAL.								
				Sub Total	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4293-2021:							
O/P-RV-4318-2021	12/10/2021	Original	HECTOR JOSE GIRÓN LEMUS.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-4318-2021:							
O/P-RV-4376-2021	14/10/2021	Original	NESTOR MIGUEL RIVERA MOLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE PROYECTOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL FIDEICOMISO SITEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12910.08.01	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4376-2021:							
O/P-RV-4484-2021	19/10/2021	Original	RONALD DANILO HERNANDEZ GOMEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE ROATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
			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-4484-2021:							
O/P-RV-4486-2021	19/10/2021	Original	JANIN MERCEDES GALO CASTRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
			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-4486-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 72 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible: 397,234,377.24	
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	23,411,794.06	% Comp.	8.48	Crédito Disponible: 21,426,094.04	
O/P-RV-4489-2021	19/10/2021	Original	EDWARD ISAAC PEÑA VELASQUEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
			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-4489-2021:							
O/P-RV-4492-2021	19/10/2021	Original	MAINOR JOEL RODRIGUEZ MADRID.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
			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-4492-2021:							
O/P-RV-4493-2021	19/10/2021	Original	JULIA MICHELLE BUESO HERNANDEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
			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-4493-2021:							
O/P-RV-4495-2021	19/10/2021	Original	JEXY MARIANA AYALA QUINTANILLA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE GRACIAS, LEMPIRA, 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-4495-2021:							
O/P-RV-4496-2021	19/10/2021	Original	EBEN ZAFABED ESPINAL LOPEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE GRACIAS, LEMPIRA, 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"								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 73 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	23,411,794.06	% Comp.	8.48	Crédito Disponible:	21,426,094.04
Sub Total					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4496-2021:											
O/P-RV-4514-2021	19/10/2021	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 OCTUBRE DE 2021, COMO APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4514-2021:											
O/P-RV-4527-2021	19/10/2021	Original	ANDREA NICOLE LUPIAC ASPRA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	19,833.33	19,833.33	19,833.33	19,833.33	0.00	0.00
Sub Total					0.00	19,833.33	19,833.33	19,833.33	19,833.33	0.00	0.00
O/P-RV-4527-2021:											
O/P-RV-4528-2021	20/10/2021	Original	YEIMI VANESSA PEREZ CASTELLANO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4528-2021:											
O/P-RV-4529-2021	20/10/2021	Original	JENNY MARICELA RODRIGUEZ FLORES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4529-2021:											
O/P-RV-4530-2021	20/10/2021	Original	ANA CECILIA BANEGAS AMADOR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE CONTRALORÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4530-2021:											
O/P-RV-4560-2021	20/10/2021	Original	IVETH DAYANA ANDINO TURCIOS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4560-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 74 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	23,411,794.06	% Comp.	8.48	Crédito Disponible:	21,426,094.04
O/P-RV-4561-2021	20/10/2021	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 OCTUBRE DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4561-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4579-2021	20/10/2021	Original	GROSVIN MARIN VELASQUEZ PALMA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO 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-4579-2021:					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4627-2021	21/10/2021	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 SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE 2021. PROYECTO CASTASTRO - TITULACION	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	17,500.00	0.00	2,500.00
Sub Total O/P-RV-4627-2021:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	17,500.00	0.00	2,500.00
O/P-RV-4630-2021	21/10/2021	Original	DANIA NICOLLE ZAPATA GUTIERREZ - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4630-2021:					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4631-2021	21/10/2021	Original	EMILIO DAGOBERTO FLORES MALDONADO - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4631-2021:					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4632-2021	21/10/2021	Original	ENIS CORITA GUTIERRES CRUZ - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4632-2021:					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4633-2021	21/10/2021	Original	ESTEFHANY LIZETH GOMEZ URQUIA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 75 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	23,411,794.06	% Comp.	8.48	Crédito Disponible:	21,426,094.04	
					Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4633-2021:							
O/P-RV-4635-2021	21/10/2021	Original	FANNY YANETH OCHOA ESCOBAR - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4635-2021:							
O/P-RV-4636-2021	21/10/2021	Original	DIEGO MAURICIO VELASQUEZ GODOY.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMOTECNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4636-2021:							
O/P-RV-4637-2021	21/10/2021	Original	KATHERIN MELISSA GARAY MEJIA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4637-2021:							
O/P-RV-4638-2021	21/10/2021	Original	KENSEL DANIEL HERRERA HERRERA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4638-2021:							
O/P-RV-4639-2021	21/10/2021	Original	KEVIN ALEJANDRO CASTILLO CRUZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4639-2021:							
O/P-RV-4640-2021	21/10/2021	Original	KEVIN ALEJANDRO FERNANDEZ QUIROZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4640-2021:							
O/P-RV-4641-2021	21/10/2021	Original	KIMBERLY LOANY DERAS CERRATO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 76 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	23,411,794.06	% Comp.	8.48	Crédito Disponible:	21,426,094.04	
					Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4641-2021:							
O/P-RV-4642-2021	21/10/2021	Original	AMILCAR ITALO MARTINEZ VASQUEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	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-4642-2021:							
O/P-RV-4643-2021	21/10/2021	Original	OMAR ESAU GUZMAN LOPEZ .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	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-4643-2021:							
O/P-RV-4644-2021	21/10/2021	Original	WENDOLY FAVIOLA VALLECILLO ALVARADO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	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-4644-2021:							
O/P-RV-4646-2021	22/10/2021	Original	BERNJAMIN ERNESTO VINDEL MARTÍNEZ, PAGO POR CONTRATO ESPECIAL, EN EL CARGO DE ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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-4646-2021:							
O/P-RV-4648-2021	22/10/2021	Original	TATIANA IVETH VENTURA CASTELLANOS, PAGO POR CONTRATO ESPECIAL, EN EL CARGO DE ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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-4648-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 77 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible: 397,234,377.24	
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	23,411,794.06	% Comp.	8.48	Crédito Disponible: 21,426,094.04	
O/P-RV-4649-2021	22/10/2021	Original	ALLISON MICHELLE ALVARADO PORTILLO, PAGO POR CONTRATO ESPECIAL, EN EL CARGO DE ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"											
Sub Total O/P-RV-4649-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4650-2021	22/10/2021	Original	ALLAN MANUEL MATA VARGAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO DEL RPI SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
PROYECTO "EMPASTADO DE LIBROS A NIVEL NACIONAL"											
Sub Total O/P-RV-4650-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4651-2021	22/10/2021	Original	ROGER ALEXANDER VALLE GONZÁLEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADOR DEL RPI DE OCOTEPEQUE, 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 O/P-RV-4651-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4652-2021	22/10/2021	Original	DULCE MARÍA CHAVARRÍA.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO RPI DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4652-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4653-2021	22/10/2021	Original	KARLA PATRICIA DELARCA REYES,- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO RPI DE LA OLANCHITO YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Sub Total O/P-RV-4653-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 78 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	23,411,794.06	% Comp.	8.48	Crédito Disponible:	21,426,094.04
O/P-RV-4654-2021	22/10/2021	Original	KARLA PATRICIA DELARCA REYES.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE INDEXADO RPI DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
Sub Total O/P-RV-4654-2021:					0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
O/P-RV-4665-2021	22/10/2021	Original	MIGUEL ANGEL SERVELLON VALLE .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR TECNICO DE EMPASTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	21,875.00	0.00	3,125.00
Sub Total O/P-RV-4665-2021:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	21,875.00	0.00	3,125.00
O/P-RV-4673-2021	22/10/2021	Original	EMILIO ARMANDO ULLOA BARRIENTOS.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS DEL RPI FRANCISCO MORAZÁN, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 05 AL 31 DE AGOSTO, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	45,150.00	0.00	6,450.00
Sub Total O/P-RV-4673-2021:					0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	45,150.00	0.00	6,450.00
O/P-RV-4674-2021	22/10/2021	Original	LUCY MILENY MARADIAGA VALERIANO .- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS DEL RPI FRANCISCO MORAZÁN, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 05 AL 31 DE AGOSTO, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	45,150.00	0.00	6,450.00
Sub Total O/P-RV-4674-2021:					0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	45,150.00	0.00	6,450.00
O/P-RV-4675-2021	22/10/2021	Original	ALEXIS JOSUE LANZA MATAMOROS .- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ARCHIVO DEL RPI FRANCISCO MORAZÁN, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 05 AL 31 DE AGOSTO, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4675-2021:					0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 79 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible: 397,234,377.24	
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	23,411,794.06	% Comp.	8.48	Crédito Disponible: 21,426,094.04	
O/P-RV-4690-2021	25/10/2021	Original	RONY RANFERI ORDOÑEZ MERLO.-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE MONITOREO Y EVALUCION,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (SE-CTGPR-IP).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12910.08.01	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	10,937.50	0.00	1,562.50
Sub Total O/P-RV-4690-2021:					0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	10,937.50	0.00	1,562.50
O/P-RV-4715-2021	26/10/2021	Original	ALBA JOHANA RODRIGUEZ GOMEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL CARGO DE ANALISTA DE ADQUISICIONES DE PROYECTOS, EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE AGOSTO, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE D	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12910.08.01	0.00	57,200.02	57,200.02	57,200.02	57,200.02	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4715-2021:					0.00	57,200.02	57,200.02	57,200.02	57,200.02	0.00	0.00
O/P-RV-4724-2021	26/10/2021	Original	GUILLERMO JOSE ESCOBAR MARMOL - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
CONTRATO ESPECIAL No.DGA-154-08-09-10-11-12-2021					Sub Total O/P-RV-4724-2021:						
					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4725-2021	26/10/2021	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 OCTUBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12910.08.01	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4725-2021:					0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4726-2021	26/10/2021	Original	NAOMI MICHELLE GIRON PALMA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO A CARGO DEL PROYECTO CATASTRO TITULACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4726-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4727-2021	26/10/2021	Original	KENIA ABIGAIL TORRES MARTINEZ - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO AUXILIAR DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
CONTRATO ESPECIAL No.DGA-156-08-09-10-11-12-2021											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 80 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	23,411,794.06	% Comp.	8.48	Crédito Disponible:	21,426,094.04	
					Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4727-2021:							
O/P-RV-4728-2021	26/10/2021	Original	BESSY DANIELA MATAMOROS FLORES - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					CONTRATO ESPECIAL No.DGA-155-08-09-10-11-12-2021							
					Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4728-2021:							
O/P-RV-4729-2021	26/10/2021	Original	WILMER JOSUE LOPEZ PADILLA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					CONTRATO ESPECIAL No.DGA-157-08-09-10-11-12-2021							
					Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4729-2021:							
O/P-RV-4730-2021	26/10/2021	Original	ALDO JOSUÉ ZELAYA GARCIA,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CARTÓGRAFO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
					PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CARTOGRAFICO-GEODÉSICO NACIONAL							
					Sub Total	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4730-2021:							
O/P-RV-4731-2021	26/10/2021	Original	EDER EDECIO CASTRO FIGUEROA,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CARTOGRAFO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2021	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
					"PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CARTOGRAFICO-GEODÉSICO NACIONAL"							
					Sub Total	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4731-2021:							
O/P-RV-4732-2021	26/10/2021	Original	LUIS ARMANDO VARGAS ZAPATA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN TOPONIMIA Y CARTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
					PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CARTOGRAFICO GEODÉSICO NACIONAL.							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 81 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	23,411,794.06	% Comp.	8.48	Crédito Disponible:	21,426,094.04	
					Sub Total	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4732-2021:							
O/P-RV-4733-2021	26/10/2021	Original	JOSÉ LEONARDO HAM RODRÍGUEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN TOPONIMIA Y CARTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
					PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CARTOGRAFICO GEODÉSICO NACIONAL.							
					Sub Total	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4733-2021:							
O/P-RV-4734-2021	26/10/2021	Original	JOSÉ EMANUEL MEDINA ANTÚNEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN TOPONIMIA Y CARTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
					PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CARTOGRAFICO GEODÉSICO NACIONAL.							
					Sub Total	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4734-2021:							
O/P-RV-4764-2021	27/10/2021	Original	SCARLETT REGINA CRUZ DOMINGUEZ .- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 05 AL 31 DE AGOSTO, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	45,150.00	0.00	6,450.00	
					Sub Total	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	45,150.00	0.00	6,450.00
					O/P-RV-4764-2021:							
O/P-RV-4765-2021	27/10/2021	Original	KAREN ALEJANDRA CAMBAR ORDOÑEZ .- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 05 AL 31 DE AGOSTO, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	45,150.00	0.00	6,450.00	
					Sub Total	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	45,150.00	0.00	6,450.00
					O/P-RV-4765-2021:							
O/P-RV-4766-2021	27/10/2021	Original	REYNA ARACELY GARCIA GARCIA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE OFICINA, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. (CONTABILIDAD)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4766-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 82 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	23,411,794.06	% Comp.	8.48	Crédito Disponible:	21,426,094.04
O/P-RV-4779-2021	28/10/2021	Original	ALEJANDRO JOSE VILLELA LOZANO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
Sub Total O/P-RV-4779-2021:					0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
O/P-RV-4780-2021	28/10/2021	Original	GABRIELA RAQUEL MARTINEZ ROMERO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
Sub Total O/P-RV-4780-2021:					0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
O/P-RV-4785-2021	28/10/2021	Original	IRIS NOHELIA RAMIREZ HERNANDEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
Sub Total O/P-RV-4785-2021:					0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
O/P-RV-4786-2021	28/10/2021	Original	RUTH NOHEMI CASTILLO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
Sub Total O/P-RV-4786-2021:					0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
O/P-RV-4788-2021	28/10/2021	Original	SUAMY YARLENY FLORES CORDOVA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE DIGITALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
Sub Total O/P-RV-4788-2021:					0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
O/P-RV-4789-2021	28/10/2021	Original	FATIMA SAMARIA AMADOR HERNANDEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE DIGITALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
Sub Total O/P-RV-4789-2021:					0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
O/P-RV-4793-2021	28/10/2021	Original	WILMER ISAI RAMIREZ BARAHONA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO GEODÉSICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
			"PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CARTOGRAFICO-GEODÉSICO NACIONAL"								
Sub Total O/P-RV-4793-2021:					0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 83 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	23,411,794.06	% Comp.	8.48	Crédito Disponible:	21,426,094.04
O/P-RV-4794-2021	28/10/2021	Original	DANNY BELTRAN FLORES COREA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO GEODÉSICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
			"PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CARTOGRAFICO-GEODÉSICO NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
			O/P-RV-4794-2021:								
O/P-RV-4795-2021	28/10/2021	Original	DENIS ALEXANDER AGUILAR MARTINEZ,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO GEODÉSICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
			"PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CARTOGRAFICO-GEODÉSICO NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
			O/P-RV-4795-2021:								
O/P-RV-4803-2021	28/10/2021	Original	JONATHAN GONZALEZ ORDOÑEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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-4803-2021:								
O/P-RV-4804-2021	28/10/2021	Original	CARLOS ANTONIO MEDINA PONCE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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-4804-2021:								
O/P-RV-4805-2021	28/10/2021	Original	JOSY ALLISON MEJIA MARTINEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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-4805-2021:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 84 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	23,411,794.06	% Comp.	8.48	Crédito Disponible:	21,426,094.04
O/P-RV-4806-2021	28/10/2021	Original	JENNY GABRIELA MARTINEZ ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 O/P-RV-4806-2021:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	15,750.00	0.00	2,250.00
O/P-RV-4807-2021	28/10/2021	Original	JESUA VALERIANO ARRIOLA.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 O/P-RV-4807-2021:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	15,750.00	0.00	2,250.00
O/P-RV-4817-2021	29/10/2021	Original	LAURA MARGARITA CASTILLO ESPINOZA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL TÉCNICO EN PROCESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	22,000.00	0.00	0.00
			COORDINACIÓN DE ASITENCIA TÉCNICA								
Sub Total O/P-RV-4817-2021:					0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4823-2021	29/10/2021	Original	LINDY BEATRIZ FONSECA RODRÍGUEZ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO OFICIAL DE ARCHIVO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4823-2021:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4831-2021	29/10/2021	Original	ORLIN MISAEL ESQUIVEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EJECUTIVO DE PLANILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
Sub Total O/P-RV-4831-2021:					0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
O/P-RV-4832-2021	29/10/2021	Original	LEDIA SUSANA CARIAS LOPEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
Sub Total O/P-RV-4832-2021:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
O/P-RV-4833-2021	29/10/2021	Original	OSCAR MOISES MONTES RAUDALES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 85 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	9,935,256.00	Presup. Modificado:	23,411,794.06	% Comp.	8.48	Crédito Disponible:	21,426,094.04
Sub Total					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
O/P-RV-4833-2021:											
O/P-RV-4838-2021	29/10/2021	Original	LESTER LEONEL AGUILAR CASTRO. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SOPORTE TÉCNICO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
Sub Total					0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
O/P-RV-4838-2021:											
Sub Total 12910:					0.00	1,985,700.02	1,985,700.02	1,985,700.02	2,047,674.19	0.00	265,237.50
Objeto de Gasto	13000	Asignaciones Familiares		Presup.Solicitado:	600,000.00	Presup. Modificado:	600,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	600,000.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 13000:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	19,388,571.49	% Comp.	39.94	Crédito Disponible:	11,644,648.25
O/P-CA-0188-2021	13/10/2021	Original	XIOMARA DEL CARMEN ANDINO BERRIOS,-ID-1701-1964-00262 - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 16 DE AGOSTO DEL 1999 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, LABORÓ 22 AÑOS 59 DIAS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, EN EL CARGO DE CAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	330,824.19	330,824.19	330,824.19	330,824.19	0.00	0.00
Sub Total					0.00	330,824.19	330,824.19	330,824.19	330,824.19	0.00	0.00
O/P-CA-0188-2021:											
O/P-CA-0189-2021	13/10/2021	Original	INJUPEMP,-PAGO POR SALDO PENDIENTE POR DEDUCCION CORRESPONDIENTE A SALDO DE PRÉSTAMO PERSONAL No 22601-61, A CARGO DE LA SEÑORA: XIOMARA DEL CARMEN ANDINO BERRIOS CON ID: 1701-1964-00262,-POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 16 DE AGOST	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	247,702.25	247,702.25	247,702.25	247,702.25	0.00	0.00
Sub Total					0.00	247,702.25	247,702.25	247,702.25	247,702.25	0.00	0.00
O/P-CA-0189-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 86 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	19,388,571.49	% Comp.	39.94	Crédito Disponible:	11,644,648.25
O/P-CA-0190-2021	13/10/2021	Original	BANRURAL,-PAGO POR SALDO PENDIENTE POR DEDUCCIÓN CORRESPONDIENTE A SALDO DE PRÉSTAMO FIDUCIARIO No 06300007803, A CARGO DE LA SEÑORA: XIOMARA DEL CARMEN ANDINO BERRIOS CON ID: 1701-1964-00262,-POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 16 DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	55,073.57	55,073.57	55,073.57	55,073.57	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0190-2021:					0.00	55,073.57	55,073.57	55,073.57	55,073.57	0.00	0.00
O/P-CA-0191-2021	13/10/2021	Original	HÉCTOR EFRAÍN ESTRADA EUCEDA,-ID-1701-1981-03755 - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 08 DE AGOSTO DEL 1997 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, LABORÓ 24 AÑOS 67 DIAS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, EN EL CARGO DE CALIFICA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	537,349.69	537,349.69	537,349.69	537,349.69	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0191-2021:					0.00	537,349.69	537,349.69	537,349.69	537,349.69	0.00	0.00
O/P-CA-0192-2021	13/10/2021	Original	INJUPEMP,-PAGO POR SALDO PENDIENTE POR DEDUCCION CORRESPONDIENTE A SALDO DE PRÉSTAMO PERSONAL No 22020-62, A CARGO DEL SEÑOR:HÉCTOR EFRAIN ESTRADA EUCEDA CON ID: 1701-1981-03755,-POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 08 DE AGOSTO DE 1997	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	143,427.83	143,427.83	143,427.83	143,427.83	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0192-2021:					0.00	143,427.83	143,427.83	143,427.83	143,427.83	0.00	0.00
O/P-CA-0193-2021	13/10/2021	Original	CARLOS FRANCISCO VALLE EUCEDA,-PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, LABORÓ 10 MESES 12 DIAS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, EN EL CARGO DE OFICIAL DE LA UNIDAD DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	48,078.95	48,078.95	48,078.95	48,078.95	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0193-2021:					0.00	48,078.95	48,078.95	48,078.95	48,078.95	0.00	0.00
O/P-CA-0194-2021	13/10/2021	Original	CRISTINA ALEJANDRA MADRID MONTOYA, ID-1701-199401232 - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, LABORÓ 10 MESES 14 DIAS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, EN EL CARGO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	47,640.80	47,640.80	47,640.80	47,640.80	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 87 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	19,388,571.49	% Comp.	39.94	Crédito Disponible:	11,644,648.25	
					Sub Total	0.00	47,640.80	47,640.80	47,640.80	47,640.80	0.00	0.00
					O/P-CA-0194-2021:							
O/P-CA-0197-2021	13/10/2021	Original	DUNIA ORISTELA ANDINO RODRIGUEZ - IDENTIDAD No.1701-1976-000010, PAGO POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1997 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, LABORÓ 24 AÑOS 29 DIAS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, EN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	425,706.91	425,706.91	425,706.91	425,706.91	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	425,706.91	425,706.91	425,706.91	425,706.91	0.00	0.00
					O/P-CA-0197-2021:							
O/P-CA-0198-2021	13/10/2021	Original	COMISIEPIP - PAGO POR PRESTAMO PERSONAL A CARGO DE LA SEÑORA: DUNIA ORISTELA ANDINO RODRIGUEZ - IDENTIDAD No.1701-1976-000010, POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1997 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, LABORÓ 24 AÑOS 29	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	16,954.75	16,954.75	16,954.75	16,954.75	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	16,954.75	16,954.75	16,954.75	16,954.75	0.00	0.00
					O/P-CA-0198-2021:							
O/P-CA-0199-2021	13/10/2021	Original	BANRURAL - PAGO POR PRESTAMO PERSONAL A CARGO DE LA SEÑORA: DUNIA ORISTELA ANDINO RODRIGUEZ - IDENTIDAD No.1701-1976-000010, POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1997 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, LABORÓ 24 AÑOS 29 DI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	200,516.61	200,516.61	200,516.61	200,516.61	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	200,516.61	200,516.61	200,516.61	200,516.61	0.00	0.00
					O/P-CA-0199-2021:							
O/P-CA-0203-2021	22/10/2021	Original	DORA LIZETH RUÍZ VIDEA,-ID-0601-1977-01276 - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021, LABORÓ 12 AÑOS 50 DIAS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, EN EL CARGO DE CALIFICADO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	98,576.57	98,576.57	98,576.57	98,576.57	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	98,576.57	98,576.57	98,576.57	98,576.57	0.00	0.00
					O/P-CA-0203-2021:							
O/P-CA-0204-2021	22/10/2021	Original	INJUPEMP,-PAGO POR SALDO PENDIENTE POR DEDUCCION CORRESPONDIENTE A SALDO DE PRÉSTAMO PERSONAL No 22246-32, A CARGO DE LA SEÑORA: DORA LIZETH RUÍZ VIDEA CON ID: 0601-1977-01276,-POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 20	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	107,204.88	107,204.88	107,204.88	107,204.88	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	107,204.88	107,204.88	107,204.88	107,204.88	0.00	0.00
					O/P-CA-0204-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 88 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	19,388,571.49	% Comp.	39.94	Crédito Disponible:	11,644,648.25
O/P-CA-0205-2021	22/10/2021	Original	BANRURAL,-PAGO POR SALDO PENDIENTE POR DEDUCCIÓN CORRESPONDIENTE A SALDO DE PRÉSTAMO FIDUCIARIO No 01200212465, A CARGO DE LA SEÑORA: DORA LIZETH RUÍZ VIDEA CON ID: 0601-1977-01276,-POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 09 DE SEPTIEMBRE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	150,538.67	150,538.67	150,538.67	150,538.67	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0205-2021:					0.00	150,538.67	150,538.67	150,538.67	150,538.67	0.00	0.00
O/P-CA-0206-2021	22/10/2021	Original	BAYRON MOISES VALIENTE PAZ,-ID-0601-1994-02231 - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 05 DE MAYO DEL 2014 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021, LABORÓ 7 AÑOS 174 DIAS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, EN EL CARGO DE RECEPTOR DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	97,986.29	97,986.29	97,986.29	97,986.29	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0206-2021:					0.00	97,986.29	97,986.29	97,986.29	97,986.29	0.00	0.00
O/P-CA-0207-2021	22/10/2021	Original	BANRURAL,-PAGO POR SALDO PENDIENTE POR DEDUCCIÓN CORRESPONDIENTE A SALDO DE PRÉSTAMO FIDUCIARIO, A CARGO DEL SEÑOR:BAYRON MOISES VALIENTE PAZ,-ID-0601-1994-02231 - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 05 DE MAYO DEL 2014 AL 29 DE O	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	100,507.49	100,507.49	100,507.49	100,507.49	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0207-2021:					0.00	100,507.49	100,507.49	100,507.49	100,507.49	0.00	0.00
O/P-CA-0208-2021	22/10/2021	Original	BETY SUYAPA IZAGUIRRE,-ID-0601-1967-00043 - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 08 DE JUNIO DEL 2006 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021, LABORÓ 15 AÑOS 141 DIAS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, EN EL CARGO DE CONSERJE. CANC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	370,778.57	370,778.57	370,778.57	370,778.57	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0208-2021:					0.00	370,778.57	370,778.57	370,778.57	370,778.57	0.00	0.00
O/P-CA-0209-2021	22/10/2021	Original	INJUPEMP,-PAGO POR SALDO PENDIENTE POR DEDUCCION CORRESPONDIENTE A SALDO DE PRÉSTAMO PERSONAL No 21611-25, A CARGO DE LA SEÑORA: BETY SUYAPA IZAGUIRRE,-ID-0601-1967-00043 - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 08 DE JUNIO DEL 2006 A	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	4,521.66	4,521.66	4,521.66	4,521.66	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0209-2021:					0.00	4,521.66	4,521.66	4,521.66	4,521.66	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 89 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	19,388,571.49	% Comp.	39.94	Crédito Disponible:	11,644,648.25
O/P-CA-0210-2021	22/10/2021	Original	JUAN BAUTISTA HERNANDEZ FLORES,-ID-0601-1946-00224 - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2003 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021, LABORÓ 17 AÑOS 356 DIAS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, EN EL CARGO DE V	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	406,412.19	406,412.19	406,412.19	406,412.19	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0210-2021:					0.00	406,412.19	406,412.19	406,412.19	406,412.19	0.00	0.00
O/P-CA-0211-2021	22/10/2021	Original	ELSA ANTONIA CRUZ HERNANDEZ,-ID-0601-1975-01297 - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2010 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021, LABORÓ 10 AÑOS 355 DIAS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, EN EL CARGO DE REGI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	391,715.83	391,715.83	391,715.83	391,715.83	0.00	0.00
	28/10/2021	Devolución	CA-0211-2021 ANULACIÓN ELSA ANTONIA CRUZ HERNANDEZ,- ANULACIÓN DE CHEQUE Y PROCESO PARA DEDUCIR BIENES EXTRAVIADOS. ID-0601-1975-01297 - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2010 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021, DEPEND	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	-391,715.83	-391,715.83	-391,715.83	-391,715.83	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0211-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0212-2021	22/10/2021	Original	COMISIEPIP,-PAGO POR SALDO PENDIENTE POR DEDUCCION CORRESPONDIENTE A SALDO DE PRÉSTAMO FIDUCIARIO, A CARGO DE LA SEÑORA:ELSA ANTONIA CRUZ HERNANDEZ,-ID-0601-1975-01297 - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2010	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	4,087.70	4,087.70	4,087.70	4,087.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0212-2021:					0.00	4,087.70	4,087.70	4,087.70	4,087.70	0.00	0.00
O/P-CA-0213-2021	22/10/2021	Original	INJUPEMP,-PAGO POR SALDO PENDIENTE POR DEDUCCION CORRESPONDIENTE A SALDO DE PRÉSTAMO No 21832-14, A CARGO DE LA SEÑORA:ELSA ANTONIA CRUZ HERNANDEZ,-ID-0601-1975-01297 - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2010	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	117,015.54	117,015.54	117,015.54	117,015.54	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0213-2021:					0.00	117,015.54	117,015.54	117,015.54	117,015.54	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 90 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	19,388,571.49	% Comp.	39.94	Crédito Disponible:	11,644,648.25
O/P-CA-0214-2021	22/10/2021	Original	COOPERATIVA DE A. Y C. ELGA LIMITADA,-PAGO POR SALDO PENDIENTE POR DEDUCCION CORRESPONDIENTE A SALDO DE PRÉSTAMO FIDUCIARIO, A CARGO DE LA SEÑORA:ELSA ANTONIA CRUZ HERNANDEZ,-ID-0601-1975-01297 - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	158,351.07	158,351.07	158,351.07	158,351.07	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0214-2021:					0.00	158,351.07	158,351.07	158,351.07	158,351.07	0.00	0.00
O/P-CA-0215-2021	25/10/2021	Original	CARMEN MALLANI MOLINA MONCADA.-ID-0801-1981-02840 - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE JUNIO DE 2009 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021, LABORÓ 12 AÑOS 148 DIAS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS, EN EL CARGO DE REGISTA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	743,307.10	743,307.10	743,307.10	743,307.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0215-2021:					0.00	743,307.10	743,307.10	743,307.10	743,307.10	0.00	0.00
O/P-CA-0216-2021	25/10/2021	Original	INJUPEMP,- PAGO POR SALDO PENDIENTE POR DEDUCCION CORRESPONDIENTE A SALDO DE PRÉSTAMO PERSONAL No 21007-75, A CARGO DE LA SEÑORA: CARMEN MALLANI MOLINA MONCADA CON IDENTIDAD No. 0801-1981-02840,-POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	60,796.17	60,796.17	60,796.17	60,796.17	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0216-2021:					0.00	60,796.17	60,796.17	60,796.17	60,796.17	0.00	0.00
O/P-CA-0217-2021	25/10/2021	Original	OLGA MARINA CRUZ CARBAJAL.-ID-0801-1985-03728 - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021, LABORÓ 8 AÑOS 29 DIAS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS, EN EL CARGO DE DIGITALI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	196,200.52	196,200.52	196,200.52	196,200.52	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0217-2021:					0.00	196,200.52	196,200.52	196,200.52	196,200.52	0.00	0.00
O/P-CA-0218-2021	25/10/2021	Original	SANTA MARIA RIVERA ZAMBRANO.-ID-0601-1969-00812 - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE JUNIO DE 2005 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021, LABORÓ 16 AÑOS 148 DIAS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS, EN EL CARGO DE VIGILATE,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	396,656.12	396,656.12	396,656.12	396,656.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0218-2021:					0.00	396,656.12	396,656.12	396,656.12	396,656.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 91 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	19,388,571.49	% Comp.	39.94	Crédito Disponible:	11,644,648.25
O/P-CA-0219-2021	25/10/2021	Original	INJUPEMP, - PAGO POR SALDO PENDIENTE POR DEDUCCION CORRESPONDIENTE A SALDO DE PRÉSTAMO PERSONAL No 21762-03, A CARGO DEL SEÑOR: SANTA MARIA RIVERA ZAMBRANO CON IDENTIDAD No. 0601-1969-00812,-POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE JUN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	23,337.32	23,337.32	23,337.32	23,337.32	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0219-2021:					0.00	23,337.32	23,337.32	23,337.32	23,337.32	0.00	0.00
O/P-CA-0220-2021	25/10/2021	Original	BANRURAL,- PAGO POR SALDO PENDIENTE POR DEDUCCION CORRESPONDIENTE A SALDO DE CREDITO FIDUCIARIO No 01200214100, A CARGO DEL SEÑOR: SANTA MARIA RIVERA ZAMBRANO, CON IDENTIDAD No. 0601-1969-00812,-POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	16,701.57	16,701.57	16,701.57	16,701.57	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0220-2021:					0.00	16,701.57	16,701.57	16,701.57	16,701.57	0.00	0.00
O/P-CA-0221-2021	25/10/2021	Original	IRIS ANGELICA MARTINEZ DUARTE.-ID-0601-1980-01003 - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021, LABORÓ 8 AÑOS 29 DIAS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS DE CHOLUTECA, EN EL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	203,490.57	203,490.57	203,490.57	203,490.57	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0221-2021:					0.00	203,490.57	203,490.57	203,490.57	203,490.57	0.00	0.00
O/P-CA-0222-2021	25/10/2021	Original	LESLY CAROLINA MENDOZA CARDENAS.-ID-0601-1975-02612 - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE MARZO DE 2007 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021, LABORÓ 14 AÑOS 238 DIAS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS DE CHOLUTECA, EN EL C	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	345,915.59	345,915.59	345,915.59	345,915.59	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0222-2021:					0.00	345,915.59	345,915.59	345,915.59	345,915.59	0.00	0.00
O/P-CA-0223-2021	25/10/2021	Original	HECTOR ANTONIO BACA MENDOZA.-ID-0602-1980-00227 - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE JULIO DE 2006 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021, LABORÓ 15 AÑOS 118 DIAS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS DE CHOLUTECA, EN EL CARGO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	501,207.21	501,207.21	501,207.21	501,207.21	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 92 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	19,388,571.49	% Comp.	39.94	Crédito Disponible:	11,644,648.25	
					Sub Total	0.00	501,207.21	501,207.21	501,207.21	501,207.21	0.00	0.00
					O/P-CA-0223-2021:							
O/P-CA-0224-2021	25/10/2021	Original	COMISIEPIP,- PAGO POR SALDO PENDIENTE POR DEDUCCION CORRESPONDIENTE A SALDO DE PRESTAMO PERSONAL, A CARGO DEL SEÑOR: HECTOR ANTONIO BACA MENDOZA, CON IDENTIDAD No. 0602-1980-00227,-POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 200	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0224-2021:							
O/P-CA-0225-2021	28/10/2021	Original	ELSA ANTONIA CRUZ HERNANDEZ.-ID-0601-1975-01297 - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2010 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021, LABORÓ 10 AÑOS 355 DIAS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, EN EL CARGO DE REGI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	388,897.83	388,897.83	388,897.83	388,897.83	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	388,897.83	388,897.83	388,897.83	388,897.83	0.00	0.00
					O/P-CA-0225-2021:							
O/P-CA-0226-2021	28/10/2021	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD -PAGO POR VALORES RETENIDOS A CARGO DE LA SEÑORA: ELSA ANTONIA CRUZ HERNANDEZ.-ID-0601-1975-01297 - POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2010 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021, LABORÓ 10 AÑO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0226-2021:							
O/P-RV-4400-2021	18/10/2021	Original	MIGUEL ARTURO HERNANDEZ REYES - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 09 DE AGOSTO DE 2021, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, EN EL CARGO DE RECEPTOR DE DOCUMENTOS, CANCELADO PO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	212,713.51	212,713.51	212,713.51	212,713.51	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	212,713.51	212,713.51	212,713.51	212,713.51	0.00	0.00
					O/P-RV-4400-2021:							
O/P-RV-4515-2021	19/10/2021	Original	PRUDENCIO VIDAL NUÑEZ FLORES - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHO LABORALES, QUIEN LABORO DEL 20 DE JULIO DE 2010 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEODESIA, EN EL CARGO DE ENLACE DE PERSONAL. CANCELAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	211,218.06	211,218.06	211,218.06	211,218.06	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 93 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	416,931,258.00	Presup. Modificado:	437,324,528.27	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	397,234,377.24
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	19,388,571.49	% Comp.	39.94	Crédito Disponible:	11,644,648.25
Sub Total					0.00	211,218.06	211,218.06	211,218.06	211,218.06	0.00	0.00
O/P-RV-4515-2021:											
O/P-RV-4516-2021	19/10/2021	Original	INJUPEMP- PAGO POR PRESTAMO PERSONAL/ AALIVIO DE DEUDA: 22066-51 COTIZANTE: 14017248, A CARGO DEL SEÑOR: PRUDENCIO VIDAL NUÑEZ FLORES IDENTIDAD No.0801-1970-11831, POR - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHO LABORALES, QUIEN LABORO DEL 20 DE JULIO DE 2010 AL 31	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	383,271.38	383,271.38	383,271.38	383,271.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	383,271.38	383,271.38	383,271.38	383,271.38	0.00	0.00
O/P-RV-4516-2021:											
O/P-RV-4517-2021	19/10/2021	Original	BANRURAL- PAGO POR PRESTAMO PERSONAL FIDUCIARIO No.01550016093, A CARGO DEL SEÑOR: PRUDENCIO VIDAL NUÑEZ FLORES IDENTIDAD No.0801-1970-11831, POR - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHO LABORALES, QUIEN LABORO DEL 20 DE JULIO DE 2010 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, EX	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	45,963.88	45,963.88	45,963.88	45,963.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	45,963.88	45,963.88	45,963.88	45,963.88	0.00	0.00
O/P-RV-4517-2021:											
O/P-RV-4518-2021	19/10/2021	Original	JOSE WILFREDO ISCOA RAMOS - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 04 DE AGOSTO DE 2010 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEODESIA, EN EL CARGO DE TECNICO GEODESICO. CANCELADO P	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	337,887.23	337,887.23	337,887.23	337,887.23	0.00	0.00
Sub Total					0.00	337,887.23	337,887.23	337,887.23	337,887.23	0.00	0.00
O/P-RV-4518-2021:											
Sub Total 16200:					0.00	7,743,923.24	7,743,923.24	7,743,923.24	7,743,923.24	0.00	0.00
10000					0.00	40,090,151.03	40,090,151.03	40,090,151.03	40,117,842.34	0.00	2,117,936.57
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	10,253,724.00	Presup. Modificado:	6,297,902.83	% Comp.	8.58	Crédito Disponible:	5,757,395.12
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 94 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	21100	Energía Elctrica		Presup.Solicitado:	10,253,724.00	Presup. Modificado:	6,297,902.83	% Comp.	8.58	Crédito Disponible:	5,757,395.12
O/P-BLCCG-0030-2 021	20/10/2021	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	12,860.43	12,860.43	12,860.43	12,860.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	32,645.71	32,645.71	32,645.71	32,645.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	19,785.28	19,785.28	19,785.28	19,785.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	16,817.49	16,817.49	16,817.49	16,817.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	16,817.49	16,817.49	16,817.49	16,817.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	11,817.62	11,817.62	11,817.62	11,817.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-BLCCG-0030-2021:					0.00	110,744.02	110,744.02	110,744.02	110,744.02	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	43,351.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	224.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,191.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8,357.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	125.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	18,149.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	58,323.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	953.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	11,362.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,787.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,361.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,267.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	661.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,159.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	48,735.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	37,572.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,023.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	26,976.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	12,199.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34,281.81	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 95 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	21100	Energía Elctrica		Presup.Solicitado:	10,253,724.00	Presup. Modificado:	6,297,902.83	% Comp.	8.58	Crédito Disponible:	5,757,395.12
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.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,869.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34,534.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,896.80	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	463,888.54	0.00	0.00
				O/P-RV-4083-2021:							
O/P-RV-4302-2021	11/10/2021	Original	PENDANA INVERSIONES, PAGO POR CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 Y CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. AGUA AGOSTO L. 7,221.57 ENERGÍA ELÉCTRICA SEPTIEMBRE L. 133,686.19	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	133,686.19	133,686.19	133,686.19	133,686.19	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	133,686.19	133,686.19	133,686.19	133,686.19	0.00	0.00
				O/P-RV-4302-2021:							
O/P-RV-4352-2021	13/10/2021	Original	CARLOS ENRIQUE BARAHONA MARADIAGA, REEMBOLSO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YUSCARÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021. FEBRERO L. 488.05 MARZO L. 578.57	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.01	0.00	1,066.62	1,066.62	1,066.62	1,066.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,066.62	1,066.62	1,066.62	1,066.62	0.00	0.00
				O/P-RV-4352-2021:							
O/P-RV-4394-2021	15/10/2021	Original	ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V. (RECO), PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021. FEBRERO L. 16,105.10 MARZO L. 31,342.78	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	31,342.78	31,342.78	31,342.78	31,342.78	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	31,342.78	31,342.78	31,342.78	31,342.78	0.00	0.00
				O/P-RV-4394-2021:							
O/P-RV-4601-2021	21/10/2021	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	24,061.78	24,061.78	24,061.78	0.00	0.00	24,061.78
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	112.84	112.84	112.84	0.00	0.00	112.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	13,079.70	13,079.70	13,079.70	0.00	0.00	13,079.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	4,540.70	4,540.70	4,540.70	0.00	0.00	4,540.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	56.23	56.23	56.23	0.00	0.00	56.23



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 96 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	10,253,724.00	Presup. Modificado:	6,297,902.83	% Comp.	8.58	Crédito Disponible:	5,757,395.12
O/P-RV-4601-2021	21/10/2021	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	6,177.64	6,177.64	6,177.64	0.00	0.00	6,177.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	38,288.61	38,288.61	38,288.61	0.00	0.00	38,288.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.01	0.00	460.77	460.77	460.77	0.00	0.00	460.77
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	5,341.89	5,341.89	5,341.89	0.00	0.00	5,341.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	3,543.45	3,543.45	3,543.45	0.00	0.00	3,543.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	4,766.19	4,766.19	4,766.19	0.00	0.00	4,766.19
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	1,067.60	1,067.60	1,067.60	0.00	0.00	1,067.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	4,523.90	4,523.90	4,523.90	0.00	0.00	4,523.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	1,239.11	1,239.11	1,239.11	0.00	0.00	1,239.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	30,745.69	30,745.69	30,745.69	0.00	0.00	30,745.69
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	22,388.49	22,388.49	22,388.49	0.00	0.00	22,388.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	7,962.89	7,962.89	7,962.89	0.00	0.00	7,962.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	5,610.17	5,610.17	5,610.17	0.00	0.00	5,610.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	15,132.37	15,132.37	15,132.37	0.00	0.00	15,132.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	5,784.07	5,784.07	5,784.07	0.00	0.00	5,784.07
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	20,511.50	20,511.50	20,511.50	0.00	0.00	20,511.50
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	6,375.31	6,375.31	6,375.31	0.00	0.00	6,375.31
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	18,565.10	18,565.10	18,565.10	0.00	0.00	18,565.10
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	12,073.50	12,073.50	12,073.50	0.00	0.00	12,073.50
				Sub Total	0.00	252,409.50	252,409.50	252,409.50	0.00	0.00	252,409.50
				O/P-RV-4601-2021:							
O/P-RV-4702-2021	26/10/2021	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	11,258.60	11,258.60	11,258.60	0.00	0.00	11,258.60
				Sub Total	0.00	11,258.60	11,258.60	11,258.60	0.00	0.00	11,258.60
				O/P-RV-4702-2021:							
				Sub Total 21100:	0.00	540,507.71	540,507.71	540,507.71	740,728.15	0.00	263,668.10
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,059,936.00	Presup. Modificado:	908,569.14	% Comp.	10.12	Crédito Disponible:	816,591.21
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	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 Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 97 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,059,936.00	Presup. Modificado:	908,569.14	% Comp.	10.12	Crédito Disponible:	816,591.21
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21200.08.01	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-0029-2021	20/10/2021	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	3,744.50	3,744.50	3,744.50	3,744.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	17,224.70	17,224.70	17,224.70	17,224.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	5,991.20	5,991.20	5,991.20	5,991.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,242.30	5,242.30	5,242.30	5,242.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,242.30	5,242.30	5,242.30	5,242.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	22,527.55	22,527.55	22,527.55	22,527.55	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	59,972.55	59,972.55	59,972.55	59,972.55	0.00	0.00
			O/P-BLCCG-0029-2021:								
O/P-RV-4302-2021	11/10/2021	Original	PENDANA INVERSIONES, PAGO POR CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 Y CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. AGUA AGOSTO L. 7,221.57 ENERGÍA ELÉCTRICA SEPTIEMBRE L. 133,686.19	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.01	0.00	7,221.57	7,221.57	7,221.57	7,221.57	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	7,221.57	7,221.57	7,221.57	7,221.57	0.00	0.00
			O/P-RV-4302-2021:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 98 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,059,936.00	Presup. Modificado:	908,569.14	% Comp.	10.12	Crédito Disponible:	816,591.21
O/P-RV-4344-2021	13/10/2021	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	256.04	256.04	256.04	256.04	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4344-2021:					0.00	256.04	256.04	256.04	256.04	0.00	0.00
O/P-RV-4345-2021	13/10/2021	Original	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: * DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020 L. 6,777.00 * DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 L. 5,5	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.04.01	0.00	12,297.84	12,297.84	12,297.84	12,297.84	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4345-2021:					0.00	12,297.84	12,297.84	12,297.84	12,297.84	0.00	0.00
O/P-RV-4600-2021	21/10/2021	Original	UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA ADGUAS DE SIGUATEPEQUE, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18	0.00	7,249.93	7,249.93	7,249.93	7,249.93	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4600-2021:					0.00	7,249.93	7,249.93	7,249.93	7,249.93	0.00	0.00
O/P-RV-4815-2021	29/10/2021	Original	CARMEN MALLANI MOLINA MONCADA.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO AL RPI DE CHOLUTECA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.06.01	0.00	2,534.40	2,534.40	2,534.40	2,534.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	2,445.60	2,445.60	2,445.60	2,445.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4815-2021:					0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00
Sub Total 21200:					0.00	91,977.93	91,977.93	91,977.93	91,977.93	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,399,788.00	Presup. Modificado:	1,549,788.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,549,788.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,054.27	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3044-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	19,054.27	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 99 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,399,788.00	Presup. Modificado:	1,549,788.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,549,788.00
O/P-RV-4622-2021	01/11/2021	Original	ULTRA ENTREGAS,S. DE R.L. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORREESPONDIENTE AL ,MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	2,442.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	839.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	2,862.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	1,795.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	365.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	1,987.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	3,904.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	1,069.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	2,079.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	458.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	624.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	23,287.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	660.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	3,498.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	381.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	610.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	229.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	572.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	1,124.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	1,036.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	247.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	343.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	1,226.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	610.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4622-2021:					52,261.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 21410:					52,261.13	0.00	0.00	0.00	19,054.27	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21420	Telefonia Fija		Presup.Solicitado:	361,332.00	Presup. Modificado:	752,845.24	% Comp.	2.77	Crédito Disponible:	732,000.63
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 100 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	361,332.00	Presup. Modificado:	752,845.24	% Comp.	2.77	Crédito Disponible:	732,000.63
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0031-2 021	25/10/2021	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	3,417.39	3,417.39	3,417.39	3,417.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	5,004.80	5,004.80	5,004.80	5,004.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	674.87	674.87	674.87	674.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	925.01	925.01	925.01	925.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,156.04	1,156.04	1,156.04	1,156.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	3,080.75	3,080.75	3,080.75	3,080.75	0.00	0.00
Sub Total					0.00	14,258.86	14,258.86	14,258.86	14,258.86	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0031-2021:											
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	0.00	0.00	0.00	232.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	232.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	232.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	464.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	442.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	232.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	232.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	232.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	232.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	232.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	232.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	234.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	247.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	208.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	251.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	464.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	229.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	235.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	220.52	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 101 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible: 195,561,316.35	
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	361,332.00	Presup. Modificado:	752,845.24	% Comp.	2.77	Crédito Disponible: 732,000.63	
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	232.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	59.44	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	5,384.02	0.00	0.00
			O/P-RV-4084-2021:								
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	0.00	0.00	0.00	364.93	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	364.93	0.00	0.00
				O/P-RV-4085-2021:							
O/P-RV-4634-2021	21/10/2021	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	232.25	232.25	232.25	232.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	232.25	232.25	232.25	232.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	232.25	232.25	232.25	232.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	464.50	464.50	464.50	464.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	428.87	428.87	428.87	428.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	232.38	232.38	232.38	232.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	232.25	232.25	232.25	232.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.06.01	0.00	232.25	232.25	232.25	232.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	232.65	232.65	232.65	232.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	232.26	232.26	232.26	232.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	232.28	232.28	232.28	232.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	235.13	235.13	235.13	235.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	276.05	276.05	276.05	276.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	208.45	208.45	208.45	208.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	251.32	251.32	251.32	251.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	464.50	464.50	464.50	464.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	229.60	229.60	229.60	229.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	233.03	233.03	233.03	233.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	220.37	220.37	220.37	220.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	232.25	232.25	232.25	232.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 102 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35	
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	361,332.00	Presup. Modificado:	752,845.24	% Comp.	2.77	Crédito Disponible:	732,000.63	
O/P-RV-4634-2021	21/10/2021	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	833.80	833.80	833.80	56.80	0.00	777.00	
Sub Total O/P-RV-4634-2021:					0.00	6,168.69	6,168.69	6,168.69	5,391.69	0.00	777.00	
O/P-RV-4645-2021	22/10/2021	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	417.06	417.06	417.06	364.56	0.00	52.50	
Sub Total O/P-RV-4645-2021:					0.00	417.06	417.06	417.06	364.56	0.00	52.50	
Sub Total 21420:					0.00	20,844.61	20,844.61	20,844.61	25,764.06	0.00	829.50	
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	
					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	
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Total 21430:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	24,732,917.78	% Comp.	5.17	Crédito Disponible:	23,453,124.77	
					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	
					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	
					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	
					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	
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-BLCCG-0028-2021	20/10/2021	Original	ALTIPLANO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO ESTACIONAMIENTO VEHICULAR, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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	
					Contrato 033-2021 ALQUI							
					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	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 103 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	24,732,917.78	% Comp.	5.17	Crédito Disponible:	23,453,124.77
O/P-BLCCG-0028-2021	20/10/2021	Original	ALTIPLANO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO ESTACIONAMIENTO VEHICULAR, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021.	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	Contrato 033-2021 ALQUI	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-0028-2021:								
O/P-BLCCG-0032-2021	01/11/2021	Original	COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES, PAGO ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	113,926.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	294,164.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	170,453.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	149,813.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	149,813.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	878,171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			O/P-BLCCG-0032-2021:								
O/P-RV-3053-2021	13/08/2021	Original	OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO (JOSÉ DODANIM CHAVEZ LÓPEZ) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
			Con								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
			O/P-RV-3053-2021:								
O/P-RV-3496-2021	01/09/2021	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISEL 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	0.00	0.00	0.00	5,960.48	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	5,960.48	0.00	0.00
			O/P-RV-3496-2021:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 104 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	24,732,917.78	% Comp.	5.17	Crédito Disponible:	23,453,124.77
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	0.00	0.00	0.00	861.30	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3714-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	861.30	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	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3716-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3717-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3718-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3719-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3720-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 105 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	24,732,917.78	% Comp.	5.17	Crédito Disponible:	23,453,124.77
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	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-3721-2021:											
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	0.00	0.00	0.00	2,008.93	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.93	0.00	0.00
O/P-RV-3723-2021:											
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	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-3724-2021:											
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	0.00	0.00	0.00	43,359.65	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	43,359.65	0.00	0.00
O/P-RV-3725-2021:											
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	0.00	0.00	0.00	24,538.61	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	24,538.61	0.00	0.00
O/P-RV-4077-2021:											
O/P-RV-4078-2021	27/09/2021	Original	VIRGILIO REYES CARMONA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUAPA 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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4078-2021:											
NOTA: EL MES DE ABRIL SE DEVUELVE A SERVICIOS GENERALES											
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4078-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 106 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible: 195,561,316.35	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	24,732,917.78	% Comp.	5.17	Crédito Disponible: 23,453,124.77	
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,706.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	38,952.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,964.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32,488.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32,488.47	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	165,600.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	227,066.09	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	227,066.09	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	41,366.88	0.00	0.00
			Contrato 029-2021 ADENDA ARRENDAMIENTO FINCA LOS LAURELES, COMAYAGUELA								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	41,366.88	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	56,766.51	0.00	0.00
			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 031-2021 450M2								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	56,766.51	0.00	0.00
				O/P-RV-4082-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 107 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	24,732,917.78	% Comp.	5.17	Crédito Disponible:	23,453,124.77
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	0.00	0.00	0.00	59,500.09	0.00	0.00
				Contrato 020-2021 ARRENDAMIENTO LOCAL IP SANTA BARBARA							
Sub Total O/P-RV-4148-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.09	0.00	0.00
O/P-RV-4216-2021	30/09/2021	Original	PENDANA INVERSIONES, SRL. DE C.V. PAGO DE ALQUILER (ADICIONAL) DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	115,627.20	0.00	0.00
				Contrato 034-2021 ADEND							
Sub Total O/P-RV-4216-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	115,627.20	0.00	0.00
O/P-RV-4303-2021	11/10/2021	Original	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,000.00	0.00	900.00
				Contrato 017-2021 ALQUILER RPI MARCALA							
Sub Total O/P-RV-4303-2021:					0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,000.00	0.00	900.00
O/P-RV-4346-2021	13/10/2021	Original	PENDANA INVERSIONES, S.R.L. DE C.V. PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	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
				Contrato 015-2021 ALQUILER RPI SAN PEDRO SULA							
Sub Total O/P-RV-4346-2021:					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 Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 108 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	24,732,917.78	% Comp.	5.17	Crédito Disponible:	23,453,124.77
O/P-RV-4347-2021	13/10/2021	Original	PENDANA INVERSIONE, S.R.L. DE C.V. PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (ADENDA No. 1), UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	33,242.41	33,242.41	33,242.41	28,906.44	0.00	4,335.97
			Contrato 034-2021 ADENDA No 1 AL CONTRATO ARRE								
				Sub Total	0.00	33,242.41	33,242.41	33,242.41	28,906.44	0.00	4,335.97
			O/P-RV-4347-2021:								
O/P-RV-4348-2021	13/10/2021	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 OCTUBRE DE 202	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	24,706.16	24,706.16	24,706.16	24,706.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	63,792.34	63,792.34	63,792.34	38,952.34	0.00	24,840.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	36,964.56	36,964.56	36,964.56	36,964.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	32,488.47	32,488.47	32,488.47	32,488.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	32,488.47	32,488.47	32,488.47	32,488.47	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	190,440.00	190,440.00	190,440.00	165,600.00	0.00	24,840.00
			O/P-RV-4348-2021:								
O/P-RV-4349-2021	13/10/2021	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISEL S. DE R.L. CANCELACIÓN FACTURA No.000-002-01-00012316 SEGÚN Contrato LP-IP-001-2021 SOLICITUD DE ALQUILER DE ESPACIO NECESARIO QUE PERMITA ALBERGAR MOBILIARIOS, MATERIALES QUE NO SE UTILIZARÁN Y OTROS EN DICHO ESPACIO. C	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.22100.08.01	0.00	261,126.00	261,126.00	261,126.00	227,066.09	0.00	34,059.91
				Sub Total	0.00	261,126.00	261,126.00	261,126.00	227,066.09	0.00	34,059.91
			O/P-RV-4349-2021:								
O/P-RV-4350-2021	01/11/2021	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISEL S. DE R.L. PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA UTILIZADA POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.22100.08.01	65,281.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 031-2021 450M2								
				Sub Total	65,281.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			O/P-RV-4350-2021:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 109 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	24,732,917.78	% Comp.	5.17	Crédito Disponible:	23,453,124.77
O/P-RV-4351-2021	13/10/2021	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISEL S. DE R.L. PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA UTILIZADA POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD ADENDA No. 1 AL CONTRATO LP-IP-001-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. Contrato 029-2021 ADENDA ARRENDAMIENTO FINCA LOS L	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	47,571.91	47,571.91	47,571.91	41,366.88	0.00	6,205.03
Sub Total O/P-RV-4351-2021:					0.00	47,571.91	47,571.91	47,571.91	41,366.88	0.00	6,205.03
O/P-RV-4590-2021	21/10/2021	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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021. Contrato 020-2021 ARRENDAMIENTO LOCAL IP SANTA BÂR	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.16.01	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00
Sub Total O/P-RV-4590-2021:					0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00
O/P-RV-4591-2021	21/10/2021	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 OCTUBRE DE 2021. Contrato 009-2021 ALQUILER RPI EL PARAISO	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-4591-2021:					0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	16,800.00	0.00	2,520.00
O/P-RV-4592-2021	21/10/2021	Original	SATURNINO SANCHEZ MEZA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. Contrato 019-2021 ARRENDAMINETO OFICINA LA ESPERANZA	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-4592-2021:					0.00	15,401.79	15,401.79	15,401.79	13,392.86	0.00	2,008.93



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 110 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	24,732,917.78	% Comp.	5.17	Crédito Disponible:	23,453,124.77
O/P-RV-4593-2021	21/10/2021	Original	CARLOS ENRIQUE BARAHONA MARADIAGA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YUSCARÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 O/P-RV-4593-2021:					0.00	9,085.00	9,085.00	9,085.00	7,900.00	0.00	1,185.00
O/P-RV-4594-2021	21/10/2021	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 OCTUBRE 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
Contrato 006-2021 ALQUILER RPI ROATAN											
Sub Total O/P-RV-4594-2021:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-4595-2021	21/10/2021	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 OCTUBRE 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
Contrato 018-2021 ALQUILER R											
Sub Total O/P-RV-4595-2021:					0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	44,000.00	0.00	6,600.00
O/P-RV-4596-2021	21/10/2021	Original	SANDRA IRIS CÁCERES CHACÓN, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
Contrato 014-2021 ALQUILER RPI GRACIAS											
Sub Total O/P-RV-4596-2021:					0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	30,000.00	0.00	4,500.00
O/P-RV-4597-2021	21/10/2021	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 OCTUBRE 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
Contrato 008-2021 ALQUILER RPI COMAYAGUA											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 111 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	24,732,917.78	% Comp.	5.17	Crédito Disponible:	23,453,124.77	
					Sub Total	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
					O/P-RV-4597-2021:							
O/P-RV-4598-2021	21/10/2021	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRÍGUEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	
					Contrato 028-2021 ARRENDAMIENTO SIGUATEPEQUE							
					Sub Total	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	16,500.00	0.00	2,475.00
					O/P-RV-4598-2021:							
O/P-RV-4599-2021	21/10/2021	Original	ROGER PADILLA RAMÍREZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	
					Contrato 007-2021 ALQUILER RPI YORO							
					Sub Total	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4599-2021:							
O/P-RV-4655-2021	22/10/2021	Original	REINA ISABEL ROMERO DÍAZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	23,287.50	23,287.50	23,287.50	0.00	0.00	23,287.50	
					Contrato 005-2021 ALQUILER RPI TRUJILLO							
					Sub Total	0.00	23,287.50	23,287.50	23,287.50	0.00	0.00	23,287.50
					O/P-RV-4655-2021:							
O/P-RV-4656-2021	22/10/2021	Original	MOLINO HARINERO SULA, S.A. PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	28,219.40	28,219.40	28,219.40	24,538.61	0.00	3,680.79	
					Contrato 002-2021 ARREN							
					Sub Total	0.00	28,219.40	28,219.40	28,219.40	24,538.61	0.00	3,680.79
					O/P-RV-4656-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 112 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	26,348,628.00	Presup. Modificado:	24,732,917.78	% Comp.	5.17	Crédito Disponible:	23,453,124.77
O/P-RV-4657-2021	22/10/2021	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 OCTUBRE 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
			Contrato 016-2021 ALQUILER RPI LA PAZ								
				Sub Total	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	0.00	1,800.00
				O/P-RV-4657-2021:							
O/P-RV-4703-2021	26/10/2021	Original	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
			Contrato 017-2021 ALQUILER RPI MARCALA								
				Sub Total	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
				O/P-RV-4703-2021:							
				Sub Total 22100:	943,453.24	1,279,793.01	1,279,793.01	1,279,793.01	1,999,165.97	0.00	183,657.78
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:	932,750.00	% Comp.	2.86	Crédito Disponible:	906,065.90
				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-3215-2021	18/08/2021	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, CON PLACA No. N12853 CON FACTURA PRO FORMA Y NÚMERO DE ORDEN No. 611738151.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468.62	0.00	0.00
				O/P-RV-3215-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 113 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible: 195,561,316.35	
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	896,000.00	Presup. Modificado:	932,750.00	% Comp.	2.86	Crédito Disponible: 906,065.90	
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	0.00	0.00	0.00	7,635.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3306-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,635.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3307-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	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	0.00	0.00	0.00	533.73	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3493-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	533.73	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	0.00	0.00	0.00	1,947.07	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3538-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,947.07	0.00	0.00
O/P-RV-4321-2021	13/10/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE, ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, FOTOCOPIADORA SHARP 5623 A, SERIE 23038 INVENTARIO No.4009196 POR L.14,892.00 Y OTROS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	3,342.48	3,342.48	3,342.48	3,342.48	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4321-2021:					0.00	3,342.48	3,342.48	3,342.48	3,342.48	0.00	0.00
O/P-RV-4343-2021	13/10/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	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 Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 114 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35	
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	896,000.00	Presup. Modificado:	932,750.00	% Comp.	2.86	Crédito Disponible:	906,065.90	
					Sub Total	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4343-2021:							
O/P-RV-4385-2021	14/10/2021	Original	GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSANFRONTIER COLOR AZUL, PLACA N12853 CON NÚMERO DE ORDEN No. 0611778529.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	9,660.44	9,660.44	9,660.44	8,400.38	0.00	1,260.06	
					Sub Total	0.00	9,660.44	9,660.44	9,660.44	8,400.38	0.00	1,260.06
					O/P-RV-4385-2021:							
O/P-RV-4523-2021	19/10/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE VENTANALES Y OTROS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4523-2021:							
O/P-RV-4558-2021	20/10/2021	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA CUIDAD DE COMAYAGUA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4558-2021:							
O/P-RV-4615-2021	21/10/2021	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ - LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CON PLACA No.10864, No.10865 Y No.8902.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	690.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	690.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4615-2021:							
O/P-RV-4647-2021	22/10/2021	Original	GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE C.V. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR AZUL OSCURO, PLACA N12849, CON NÚMERO DE ORDEN No. 611781602. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	5,979.31	5,979.31	5,979.31	5,199.40	0.00	779.91	
					Sub Total	0.00	5,979.31	5,979.31	5,979.31	5,199.40	0.00	779.91
					O/P-RV-4647-2021:							
O/P-RV-4836-2021	29/10/2021	Original	GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE C.V. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO, PLACA N12857, CON NÚMERO DE ORDEN No. 611787335. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	6,161.87	6,161.87	6,161.87	0.00	0.00	6,161.87	
					Sub Total	0.00	6,161.87	6,161.87	6,161.87	0.00	0.00	6,161.87
					O/P-RV-4836-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 115 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Sub Total 23200:					0.00	26,684.10	26,684.10	26,684.10	39,046.68	0.00	8,201.84
Objeto de Gasto	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para		Presup.Solicitado:	813,164.00	Presup. Modificado:	430,230.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	430,230.00
				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	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.23350.08.01	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:	198,000.00	% Comp.	18.09	Crédito Disponible:	162,190.85
				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-4321-2021	13/10/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE, ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, FOTOCOPIADORA SHARP 5623 A, SERIE 23038 INVENTARIO No.4009196 POR L.14,892.00 Y OTROS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	15,709.15	15,709.15	15,709.15	15,709.15	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4321-2021:					0.00	15,709.15	15,709.15	15,709.15	15,709.15	0.00	0.00
O/P-RV-4602-2021	21/10/2021	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS MISCELANEOS PARA REALIZAR REPARACIONES VARIAS PARA LA ENTREGA FORMAL DEL EDIFICIO SAN JOSÉ. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4602-2021:					0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00
Sub Total 23360:					0.00	35,809.15	35,809.15	35,809.15	35,809.15	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 116 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	367,000.00	Presup. Modificado:	5,840,000.00	% Comp.	7.30	Crédito Disponible:	5,413,764.05
				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-4608-2021	21/10/2021	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 OCTUBRE 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 CONTRATO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL IP								
				Sub Total O/P-RV-4608-2021:	0.00	415,840.00	415,840.00	415,840.00	361,600.00	0.00	54,240.00
O/P-RV-4609-2021	21/10/2021	Original	LOGISTICA FACIL HONDURAS S. DE R.L., PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS OFICINAS DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE NACAOME Y CHOLUTECA, PERIODO COMPRENDIDO DEL SÁBADO 02 AL DOMINGO 10 DE OCTUBRE 2021 (FERIADO MORAZÁNICO). (S.G.S.G).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23500.08.01	0.00	10,395.95	10,395.95	10,395.95	9,039.96	0.00	1,355.99
			Contra								
				Sub Total O/P-RV-4609-2021:	0.00	10,395.95	10,395.95	10,395.95	9,039.96	0.00	1,355.99
				Sub Total 23500:	0.00	426,235.95	426,235.95	426,235.95	370,639.96	0.00	55,595.99
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	400,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	400,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.23600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 23600:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,626,586.07	% Comp.	3.78	Crédito Disponible:	1,565,103.57
O/P-RV-4296-2021	11/10/2021	Original	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS MENDEZ Y ASOCIADOS S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (2) PRUEBAS ANTÍGENO ANTI SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS KEVIN ONOEL VALERIANO PÉREZ Y RUFINO ADOLFO ORDOÑÉZ, DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y NACAOME.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4296-2021:	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 117 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible: 195,561,316.35	
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,626,586.07	% Comp.	3.78	Crédito Disponible: 1,565,103.57	
O/P-RV-4315-2021	12/10/2021	Original	LABORATORIOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE (5) CINCO PRUEBAS DE ANTÍGENO POR COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS MARÍA GÓMEZ, VIRGINIA MEZA, WALTER MARTÍNEZ, CARLOS ISAULA, ROSARIO BARRIENTOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4315-2021:					0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4317-2021	12/10/2021	Original	LABORATORIOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE (45) CUARENTA Y CINCO PRUEBAS DE ANTÍGENO POR COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4317-2021:					0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4342-2021	13/10/2021	Original	LABORATORIOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE (3) TRES PRUEBAS DE ANTÍGENO POR COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS EFRAN ALVARADO, YEREMMY RIVERA, JESSICA MEJÍA.	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-4342-2021:					0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-4353-2021	13/10/2021	Original	LABORATORIO CLINICO SANTA ROSA, PAGO POR (1) COMPRA DE PRUEBA DE ANTÍGENO POR COVID-19, PARA EL EMPLEADO DEL RPI DE SANTA ROSA DE COPÁN, OMAR ALEXANDER ROJAS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,232.50	1,232.50	1,232.50	1,232.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4353-2021:					0.00	1,232.50	1,232.50	1,232.50	1,232.50	0.00	0.00
O/P-RV-4356-2021	13/10/2021	Original	LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO JUTICALPA, PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTÍGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA RPI JUTICALPA MARÍA FERNANDA ROMERO MUNGUÍA	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-4356-2021:					0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
O/P-RV-4403-2021	18/10/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTÍGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA FLORA IRIS ANDRADE MARTÍNEZ	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4403-2021:					0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
O/P-RV-4406-2021	18/10/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTÍGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA ALEJANDRA MARIA BRICEÑO DOMÍNGUEZ	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-4406-2021:					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 Octubre Hasta Octubre 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:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,626,586.07	% Comp.	3.78	Crédito Disponible:	1,565,103.57
O/P-RV-4407-2021	18/10/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTÍGENO SARS COV2 COVID-19 PARA EL EMPLEADO BRYAN JOSUÉ VELÁSQUEZ ZAMORA	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-4407-2021:					0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
O/P-RV-4433-2021	18/10/2021	Original	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO JUTICALPA. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTÍGENO SARS COV2 COVID-19 PARA EL EMPLEADO SIDAR YOVANI ROSALES MURILLO	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-4433-2021:					0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
O/P-RV-4437-2021	18/10/2021	Original	LABORATORIO CLINICO CACERES, PAGO POR LA COMPRA DE (1) PRUEBA DE HISOPADO ANTÍGENO SARS COVID-19 PARA EL EMPLEADO JOSÉ SANTOS YANES CARDONA DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA	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-4437-2021:					0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
O/P-RV-4455-2021	19/10/2021	Original	LABORATORIOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE (3) TRES PRUEBAS DE ANTÍGENO POR COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS ROSARIO BARRIENTOS, MELISSA VELÁSQUEZ Y MANUEL DÍAZ	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-4455-2021:					0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-4618-2021	21/10/2021	Original	LABORATORIO CLINICO CACERES, PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) PRUEBA DE HISOPADO ANTIGENO SARS COVID-19 PARA LA EMPLEADA GLADIZ ORISELA TORRES MANCIA, DE RPI COMAYAGUA.	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-4618-2021:					0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
O/P-RV-4621-2021	21/10/2021	Original	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO JUTICALPA. PAGO POR COMPRA DE (3) PRUEBA HISOPADO DE ANTÍGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS CARLA MARTÍNEZ, JESSICA BARRIOS Y RAMÓN IRÍAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4621-2021:					0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
O/P-RV-4625-2021	21/10/2021	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTÍGENO SARS COV2 COVID-19 PARA EL EMPLEADO PABLO ROBERTO ZÚNIGA SOTO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4625-2021:					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 Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 119 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,626,586.07	% Comp.	3.78	Crédito Disponible:	1,565,103.57
O/P-RV-4693-2021	25/10/2021	Original	LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO JUTICALPA, PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTÍGENO SARS COV2 COVID-19 PARA EL EMPLEADO RPI JUTICALPA RAFAEL EDUARDO GONZALES TURCIOS	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-4693-2021:					0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
O/P-RV-4695-2021	25/10/2021	Original	CLINICA BENDAÑA S.A. de C.V PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA ANTÍGENO ANTI SARV COV2 PARA EL EMPLEADO HERBER FRANCISCO SABILLÓN MARADIAGA, 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-4695-2021:					0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-4837-2021	29/10/2021	Original	LABORATORIOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE (2) DOS PRUEBAS DE ANTÍGENO POR COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS CÉSAR AUGUSTO SANDOVAL VILLATORO Y KAROL YADIRA BARAHONA VÁSQUEZ, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
Sub Total O/P-RV-4837-2021:					0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
Sub Total 24130:					0.00	61,482.50	61,482.50	61,482.50	59,882.50	0.00	1,600.00
Objeto de Gasto	24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,000,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,000,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 24200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	3,294,000.00	Presup. Modificado:	2,522,740.70	% Comp.	4.20	Crédito Disponible:	2,416,697.92
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					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
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 Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 120 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	3,294,000.00	Presup. Modificado:	2,522,740.70	% Comp.	4.20	Crédito Disponible:	2,416,697.92
O/P-RV-4274-2021	01/10/2021	Original	LEONY ANTONIO YU WAY SANABRIA , O/C 198-2021 POR ESTE MEDIO SOLICITO CAPACITACIÓN DE USO O MANEJO DE PROGRAMA DE DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA (CAD) CAPACITACIÓN MEDIANTE CLASESPOR ZOOM U OTRA APLICACION SIMILAR.25 DE SEPTIEMBRE HASTA 11 DE DICIEMBRE DE	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24500.08.01	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	61,250.00	0.00	8,750.00
Sub Total O/P-RV-4274-2021:					0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	61,250.00	0.00	8,750.00
O/P-RV-4395-2021	15/10/2021	Original	EMERITUS INSTITUTE OF MANAGEMENT INC, 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	35,291.32	35,291.32	35,291.32	35,291.32	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4395-2021:					0.00	35,291.32	35,291.32	35,291.32	35,291.32	0.00	0.00
O/P-RV-4797-2021	28/10/2021	Original	FUNADACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER).- AJUSTE RELACIONADO A PAGO POR APOYO COMO BECA DE (\$2,500.00) A FAVOR DE LA COLABORADORA ILCIA ADRIANA SALGADO PONCE, QUIE CURSARÁ LA MAESTRÍA VIRTUAL DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR MEDIO DE L	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.24500.08.01	0.00	244.26	244.26	244.26	244.26	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4797-2021:					0.00	244.26	244.26	244.26	244.26	0.00	0.00
O/P-RV-4813-2021	28/10/2021	Original	EMERITUS INSTITUTE OF MANAGEMENT INC, AJUSTE RELACIONADO A 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	507.20	507.20	507.20	507.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4813-2021:					0.00	507.20	507.20	507.20	507.20	0.00	0.00
Sub Total 24500:					0.00	106,042.78	106,042.78	106,042.78	97,292.78	0.00	8,750.00
Objeto de Gasto	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados		Presup.Solicitado:	100,000.00	Presup. Modificado:	100,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	100,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.24600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 24600:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,202,893.75	% Comp.	2.09	Crédito Disponible:	25,655,693.75
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 121 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,202,893.75	% Comp.	2.09	Crédito Disponible:	25,655,693.75
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0205-2021	11/02/2021	Original	JUAN CARLOS ROMERO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN					Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0205-2021:					0.00		0.00	0.00	0.00	3,375.00	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	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO - T					Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3580-2021:					0.00		0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN					Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-4132-2021:					0.00		0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
O/P-RV-4133-2021:					0.00		0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 122 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,202,893.75	% Comp.	2.09	Crédito Disponible:	25,655,693.75	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4134-2021:							
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	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	
					PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN							
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
					PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN							
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4137-2021:							
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	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
					PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN							
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4140-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 123 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,202,893.75	% Comp.	2.09	Crédito Disponible:	25,655,693.75
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	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
O/P-RV-4141-2021:											
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	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-4153-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 124 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible: 195,561,316.35	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,202,893.75	% Comp.	2.09	Crédito Disponible: 25,655,693.75	
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	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN											
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4154-2021:							
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	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN											
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN											
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN											
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN											
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4158-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 125 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,202,893.75	% Comp.	2.09	Crédito Disponible:	25,655,693.75
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	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
			PROYECTO CASTASTRO - TITULACION								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4159-2021:							
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	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO - TITULACION								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN.								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4163-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 126 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,202,893.75	% Comp.	2.09	Crédito Disponible:	25,655,693.75
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	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4164-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4165-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
O/P-RV-4166-2021	29/09/2021	Original	MIGUEL ANGEL MEJIA PINEDA.- POR PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4166-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4167-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4168-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 127 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,202,893.75	% Comp.	2.09	Crédito Disponible:	25,655,693.75
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	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4169-2021:							
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	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACION				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4173-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 128 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,202,893.75	% Comp.	2.09	Crédito Disponible:	25,655,693.75
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	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
O/P-RV-4174-2021:											
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	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN											
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
O/P-RV-4179-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,202,893.75	% Comp.	2.09	Crédito Disponible:	25,655,693.75
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	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4180-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4183-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4186-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4194-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4195-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 130 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible: 195,561,316.35	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,202,893.75	% Comp.	2.09	Crédito Disponible: 25,655,693.75	
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	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CATASTRO NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4196-2021:							
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	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CATASTRO NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CATASTRO NACIONAL"								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4198-2021:							
O/P-RV-4290-2021	01/10/2021	Original	CHRISTIAN ROBERTO LOPEZ NAVARRO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DE BIOSEGURIDAD PARA LA CONTINUIDAD DE OPERACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA Y EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19, RECIBO No.000-001-04-00000217	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24900.08.01	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4290-2021:							
O/P-RV-4386-2021	14/10/2021	Original	CINTHIA GISSELA ARRAZOLA PADILLA.- 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	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 131 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,202,893.75	% Comp.	2.09	Crédito Disponible:	25,655,693.75	
					Sub Total	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4386-2021:							
O/P-RV-4699-2021	26/10/2021	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 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE 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	35,000.00	0.00	5,000.00	
					Sub Total	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00
					O/P-RV-4699-2021:							
O/P-RV-4704-2021	26/10/2021	Original	FAVIO CÉSAR OVANDO VELÁSQUEZ,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PRIODO DEL 04 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	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-4704-2021:							
O/P-RV-4705-2021	26/10/2021	Original	ANTONIO ALEXANDER AGUIRRE REYES,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PRIODO DEL 04 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	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-4705-2021:							
O/P-RV-4706-2021	26/10/2021	Original	CRISTIAN RAMON POLANCO AGUILAR,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 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	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-4706-2021:							
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4706-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 132 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,202,893.75	% Comp.	2.09	Crédito Disponible:	25,655,693.75
O/P-RV-4707-2021	26/10/2021	Original	ESTEFANY ALEJANDRA CRUZ ANDINO,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 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	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-4707-2021:											
O/P-RV-4708-2021	26/10/2021	Original	FANY LIZETH URQUIA ALVARADO,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ATENCIÓN AL PÚBLICO(VENTANILLA), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 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
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO				Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4708-2021:											
O/P-RV-4709-2021	26/10/2021	Original	HEBER FRANCISCO SABILLON MARADIAGA,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR REGIONAL DE CATASTRO NOROCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 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
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO				Sub Total	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4709-2021:											
O/P-RV-4816-2021	29/10/2021	Original	ANDREA NICOLE AMADOR GALINDO, PAGO POR PRESTACION DE SERTVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, SEGUN RECIBO No.000-001-04-00000011, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO				Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
O/P-RV-4816-2021:											
O/P-RV-4818-2021	29/10/2021	Original	CHRISTOPHER ALBARADO ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, SEGUN RECIBO No.000-001-04-00000166, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 4 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO				Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
O/P-RV-4818-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 133 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,202,893.75	% Comp.	2.09	Crédito Disponible:	25,655,693.75	
O/P-RV-4822-2021	29/10/2021	Original	DENIS JAVIER SALGADO LOPEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, SEGUN RECIBO No.000-001-04-00000009, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 4 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.	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 N									
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4822-2021:							
O/P-RV-4824-2021	29/10/2021	Original	DARIO JOSE AVILA VELASQUEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000020, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 4 DE OCTUBRE AL 03 DENOVIEMBRE DE 2021.	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 N									
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
					O/P-RV-4824-2021:							
O/P-RV-4826-2021	29/10/2021	Original	CLAUDIA ARGENTINA GONZALEZ FIGUEROA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MANTENIMIENTO CATASTRAL, SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000011, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 4 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021, PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CATA	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	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-4826-2021:							
O/P-RV-4827-2021	29/10/2021	Original	FAVIO CESAR OVANDO VELASQUEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PRIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.	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 FORTALEMIENTO 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-4827-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 134 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,202,893.75	% Comp.	2.09	Crédito Disponible:	25,655,693.75
O/P-RV-4828-2021	29/10/2021	Original	ANTONIO ALEXANDER AGUIRRE REYES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PRIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	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-4828-2021:							
O/P-RV-4829-2021	29/10/2021	Original	CRISTIAN RAMON POLANCO AGUILAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.	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-4829-2021:							
O/P-RV-4830-2021	29/10/2021	Original	ESTEFANY ALEJANDRA CRUZ ANDINO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.	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-4830-2021:							
O/P-RV-4834-2021	29/10/2021	Original	FANY LIZETH URQUIA ALVARADO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN TÉCNICO ATENCIÓN AL PÚBLICO (VENTANILLA), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1,800.00	0.00	16,200.00
			PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO NACIONAL								
				Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1,800.00	0.00	16,200.00
				O/P-RV-4834-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 135 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	330,000.00	Presup. Modificado:	26,202,893.75	% Comp.	2.09	Crédito Disponible:	25,655,693.75
O/P-RV-4835-2021	29/10/2021	Original	HEBER FRANCISCO SABILLON MARADIAGA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA OFICINA REGIONAL DE CATASTRO NOROCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	3,500.00	0.00	31,500.00
			PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO NACIO								
				Sub Total O/P-RV-4835-2021:	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	3,500.00	0.00	31,500.00
				Sub Total 24900:	0.00	547,200.00	547,200.00	547,200.00	1,535,125.00	0.00	255,200.00
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	8,000.00	Presup. Modificado:	747,000.00	% Comp.	24.78	Crédito Disponible:	561,930.00
				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-1932-2021	11/06/2021	Original	TRANSPORTE Y LOGISTICA JUNIOR H , Contrato IP-CM-GC-2021-006 CONTRATACION DE MUDANZAS O SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ENSERES, MATERIALES BIBLIOGRAFICOS Y ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No.000-001-01-00001055, R	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,910.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1932-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	17,910.00	0.00	0.00
O/P-RV-4457-2021	19/10/2021	Original	TRANSPORTE Y LOGISTICA JUNIOR H , Contrato IP-CM-GC-2021-006 CONTRATACION DE MUDANZAS O SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ENSERES, MATERIALES BIBLIOGRAFICOS Y ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. F	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25100.08.01	0.00	185,070.00	185,070.00	185,070.00	160,930.43	0.00	24,139.57
				Sub Total O/P-RV-4457-2021:	0.00	185,070.00	185,070.00	185,070.00	160,930.43	0.00	24,139.57
				Sub Total 25100:	0.00	185,070.00	185,070.00	185,070.00	178,840.43	0.00	24,139.57



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 136 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
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:	847,882.55	% Comp.	26.18	Crédito Disponible:	625,932.47
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-4378-2021	14/10/2021	Original	SEGUROS CONTINENTAL, PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	221,950.08	221,950.08	221,950.08	193,032.66	0.00	28,917.42
			Contrato LP-IP-005-2020 SOLICITUD DE CONTRATACION DE SEGUROS DE VEHICULOS AÑO 20								
				Sub Total O/P-RV-4378-2021:	0.00	221,950.08	221,950.08	221,950.08	193,032.66	0.00	28,917.42
				Sub Total 25400:	0.00	221,950.08	221,950.08	221,950.08	193,032.66	0.00	28,917.42
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:	4,401,000.00	% Comp.	7.11	Crédito Disponible:	4,087,883.75
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 137 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	1,175,000.00	Presup. Modificado:	4,401,000.00	% Comp.	7.11	Crédito Disponible:	4,087,883.75
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.25600.08.01	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-2660-2021	20/07/2021	Original	PUBLICIDAD NACIONAL/RADIO DANLI, PAGO POR PUBLICACIONES DE MENCIONES RADIALES DEL I Y II AVISO DE INGRESO DE PREDIOS UBICADOS EN DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS, ALDEAS Y CACERIOS DE LOS MUNICIPIO DE DANLI Y EL PARAISO AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO,	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2660-2021:							
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	156.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3219-2021:							
O/P-RV-3309-2021	20/08/2021	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) , O/C 139-2021 PAGO POR LA PUBLICACIÓN DEL I Y II AVISO DE PREDIOS UBICADOS EN DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS, ALDEAS Y CASERÍOS DE LOS MUNICIPIOS DE DANLÍ Y EL PARAISO SE SOLICITA QUE LA PUBLICACIÓN SEA DE 14 PAG	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3309-2021:							
O/P-RV-3310-2021	20/08/2021	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , O/C 144-2021 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. SOLICITADO POR ADQUISICIONES/SECRETAR	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	0.00
				O/P-RV-3310-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 138 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	1,175,000.00	Presup. Modificado:	4,401,000.00	% Comp.	7.11	Crédito Disponible:	4,087,883.75
O/P-RV-4617-2021	21/10/2021	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) , O/C 186-2021 PAGO POR LA COMPRA DE UN CUARTO DE PAGINA QUE SERA UTILIZADO PARA LA PUBLICACION DE LA LICITACION LPN-IP-.009-2021 "ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR-INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2021" LA PUBLICAC	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	0.00	0.00	4,858.75
Sub Total O/P-RV-4617-2021:					0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	0.00	0.00	4,858.75
O/P-RV-4619-2021	21/10/2021	Original	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) , O/C 176-2021 1-.PAGO POR LA PUBLICACION DE ACUERDO N. DGRP-DG-IP-029-2021 EN 4 PAGINAS, QUE CORRESPONDE A DECLARATORIA DE ZONA CATASTRADA DE VARIAS COLONIAS, BARRIOS Y ALDEAS DE LOS MUNICIPIOS DE DANLI Y EL PARA	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.25600.08.01	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
Sub Total O/P-RV-4619-2021:					0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
O/P-RV-4620-2021	21/10/2021	Original	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), O/C 197-2021 PAGO POR LA COMPRA DE UN CUARTO DE PAGINA QUE SERA UTILIZADO PARA LA PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-009-2021 "ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	3,737.50	3,737.50	3,737.50	0.00	0.00	3,737.50
Sub Total O/P-RV-4620-2021:					0.00	3,737.50	3,737.50	3,737.50	0.00	0.00	3,737.50
O/P-RV-4623-2021	21/10/2021	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , O/C 163-2021 PAGO POR LA PUBLICACION DE PRIMER Y SEGUNDO AVISO DE INGRESO EN DANLI, EL PARAISO, LOS AVISOS DEBEN SER PUBLICADOS EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO. PRIMER A	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.25600.08.01	0.00	273,470.00	273,470.00	273,470.00	0.00	0.00	273,470.00
Sub Total O/P-RV-4623-2021:					0.00	273,470.00	273,470.00	273,470.00	0.00	0.00	273,470.00
O/P-RV-4624-2021	21/10/2021	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , O/C 183-2021 PAGO POR LA PUBLICACION DE ACUERDO No. DGRP-DG-IP-0029-2021, Y COMUNICADO QUE CORRESPONDE A DECLARATORIA DE ZONA CATASTRADA DE VARIAS COLONIAS, BARRIOS Y ALDEAS DE LOS MUNICIPIOS DE DANLI	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.25600.08.01	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
Sub Total O/P-RV-4624-2021:					0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 139 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	1,175,000.00	Presup. Modificado:	4,401,000.00	% Comp.	7.11	Crédito Disponible:	4,087,883.75
O/P-RV-4626-2021	21/10/2021	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , O/C 187-2021 PAGO POR LA COMPRA DE UN CUARTO DE PAGINA QUE SERA UTILIZADO PARA LA PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-009-2021 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR-INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
Sub Total O/P-RV-4626-2021:					0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
Sub Total 25600:					0.00	313,116.25	313,116.25	313,116.25	21,912.00	0.00	313,116.25
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,675,980.00	Presup. Modificado:	1,949,344.00	% Comp.	11.32	Crédito Disponible:	1,728,584.60
O/P-RV-3474-2021	11/10/2021	Original	CABLE COLOR S.A. de C.V. PAGO POR SERVICIO DE CANAL DE DATOS PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25700.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.25700.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.01	0.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.07	0.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.02.01	0.00	16,192.00	16,192.00	16,192.00	16,192.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.01	0.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.18	0.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.04.01	0.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	11,132.00	11,132.00	11,132.00	11,132.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06	0.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.06.01	0.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	13,432.00	13,432.00	13,432.00	13,432.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03	0.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	50,503.40	50,503.40	50,503.40	21,800.00	0.00	28,703.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	0.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 140 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,675,980.00	Presup. Modificado:	1,949,344.00	% Comp.	11.32	Crédito Disponible:	1,728,584.60
O/P-RV-3474-2021	11/10/2021	Original	CABLE COLOR S.A. de C.V. PAGO POR SERVICIO DE CANAL DE DATOS PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.11.01	0.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01	0.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08	0.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.13.01	0.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.14.01	0.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.15.01	0.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.16.01	0.00	13,386.00	13,386.00	13,386.00	13,386.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.17.01	0.00	8,372.00	8,372.00	8,372.00	8,372.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.01	0.00	16,192.00	16,192.00	16,192.00	16,192.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.04	0.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.07	0.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.01.01	0.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.08.01	0.00	18,170.00	18,170.00	18,170.00	18,170.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	220,059.40	220,059.40	220,059.40	191,356.00	0.00	28,703.40
				O/P-RV-3474-2021:							
O/P-RV-4343-2021	13/10/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4343-2021:							
				Sub Total 25700:	0.00	220,759.40	220,759.40	220,759.40	192,056.00	0.00	28,703.40
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	18,000.00	Presup. Modificado:	45,900.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	45,900.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 141 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	18,000.00	Presup. Modificado:	45,900.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	45,900.00
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	0.00	0.00	0.00	693.78	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3570-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	693.78	0.00	0.00
Sub Total 25900:					0.00	0.00	0.00	0.00	693.78	0.00	0.00
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	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 26110:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	141,768.00	Presup. Modificado:	141,768.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	141,768.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 26120:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.004.00.26210.08.01	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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 142 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
				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-2700-2021	21/07/2021	Original	OVIDIO ORLANDO MUNGÍA URBINA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/07/2021 al 10/08/2021 a Choluteca,Casco urbano,Hacienda Palo Blanco,Jicarito,San Jose,Hacienda La Loma,San Geronimo,Santa Ana de Yusguare,El Corpus, Namacigue ,La Joya,San Isidro,	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28/10/2021	Devolución	RV-2700-2021 OVIDIO ORLANDO MUNGUIA URBINA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/07/2021 al 10/08/2021 a Choluteca,Casco urbano,Hacienda Palo Blanco,Jicarito,San Jose,Hacienda La Loma,San Geronimo,Santa Ana de Yusguare,El Corpus, Namacigue ,La	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-3,897.96	-3,897.96	-3,897.96	-3,897.96	0.00	0.00
		Devolución	RV-2700-2021-1 OVIDIO ORLANDO MUNGUIA URBINA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/07/2021 al 10/08/2021 a Choluteca,Casco urbano,Hacienda Palo Blanco,Jicarito,San Jose,Hacienda La Loma,San Geronimo,Santa Ana de Yusguare,El Corpus, Namacigue ,	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	-3,898.96	-3,898.96	-3,898.96	-3,898.96	0.00	0.00
			O/P-RV-2700-2021:								
O/P-RV-3019-2021	13/10/2021	Devolución	RV-3019-0021 HECTOR ENRIQUE ÁVILA MATUTE, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/8/2021 al 20/8/2021 a Juticalpa.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00
			O/P-RV-3019-2021:								
O/P-RV-3317-2021	23/08/2021	Original	CLAUDIA CECILIA LOPEZ, Pago por 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/10/2021	Devolución	RV-3317-2021 CLAUDIA CECILIA LOPEZ GARCIA - Reembolso 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	-721.85	-721.85	-721.85	-721.85	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	-721.85	-721.85	-721.85	-721.85	0.00	0.00
			O/P-RV-3317-2021:								
O/P-RV-3318-2021	23/08/2021	Original	ASTRID IBETH MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/08/2021 al 28/08/2021 a Roatan Propósito: REALIZAR SUPERVISION DEL RPI DE ROATAN E IMPLEMENTAR CONTROLES DE PRODUCCION	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 143 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
O/P-RV-3318-2021	22/10/2021	Devolución	RV-3318-2021 ASTRID IBETH MARTINEZ SALGADO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/08/2021 al 28/08/2021 a Roatan Propósito: REALIZAR SUPERVISION DEL RPI DE ROATAN E IMPLEMENTAR CONTROLES DE PRODUCCION	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-721.85	-721.85	-721.85	-721.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3318-2021:					0.00	-721.85	-721.85	-721.85	-721.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/10/2021	Devolución	RV-3659-2021 GUADALUPE ZABALA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/09/2021 al 13/09/2021 a El Progreso, Yoro Ceiba, Atlantida Propósito: Participar en entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo en las Instalaciones del Instituto Of	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-688.00	-688.00	-688.00	-688.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3659-2021:					0.00	-688.00	-688.00	-688.00	-688.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27/10/2021	Devolución	RV-3666-2021 SALVADOR CARENAS ROQUE, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. PAGO POR Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/09/2021 al 13/09/2021 a Sonaguera.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-128.00	-128.00	-128.00	-128.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3666-2021:					0.00	-128.00	-128.00	-128.00	-128.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/10/2021	Devolución	RV-3682-2021 JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO - Reembolso 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	-611.00	-611.00	-611.00	-611.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3682-2021:					0.00	-611.00	-611.00	-611.00	-611.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 144 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
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, Lempira 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/10/2021	Devolución	RV-3702-2021 GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/09/2021 al 08/09/2021 a Gracias, Lempira 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-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	0.00	0.00	0.00	491.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3897-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	491.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/10/2021	Devolución	RV-3929-2021 WALTER ALEXANDER SEVILLA HENRRIQUEZ - Reembolso 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	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3929-2021:					0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/10/2021	Devolución	RV-3933-2021 ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ - Reembolso 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	-741.93	-741.93	-741.93	-741.93	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3933-2021:					0.00	-741.93	-741.93	-741.93	-741.93	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 145 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28/10/2021	Devolución	RV-3942-2021 CARLOS DANIEL SANTOS REYES, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. 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	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-154.00	-154.00	-154.00	-154.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3942-2021:					0.00	-154.00	-154.00	-154.00	-154.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28/10/2021	Devolución	RV-3991-2021 CARLOS ALBERTO NÚÑEZ PINEDA - Reembolso 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, Co	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-1,204.00	-1,204.00	-1,204.00	-1,204.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3991-2021:					0.00	-1,204.00	-1,204.00	-1,204.00	-1,204.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/10/2021	Devolución	RV-4038-2021 MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/09/2021 al 22/09/2021 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	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4038-2021:					0.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 146 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
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 Pgreso, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28/10/2021	Devolución	RV-4111-2021 ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/09/2021 al 27/09/2021 a Comayagua, Siguatepeque, El Pgreso, San Pedro y Puerto Cortés Propósito: Supervision de guardia de seguridad y repartir insumos de Biose	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-145.00	-145.00	-145.00	-145.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-145.00	-145.00	-145.00	-145.00	0.00	0.00
O/P-RV-4111-2021:											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/10/2021	Devolución	RV-4114-2021 MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ - Reembolso 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 Pr	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-2,039.00	-2,039.00	-2,039.00	-2,039.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-2,039.00	-2,039.00	-2,039.00	-2,039.00	0.00	0.00
O/P-RV-4114-2021:											
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	0.00	0.00	0.00	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-4121-2021:											
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	0.00	0.00	0.00	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-4122-2021:											
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	0.00	0.00	0.00	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-4123-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 147 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
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	0.00	0.00	0.00	7,525.50	0.00	0.00
	22/10/2021	Devolución	RV-4124-2021 EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA - Reembolso 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 diferente	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-44.00	-44.00	-44.00	-44.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4124-2021:					0.00	-44.00	-44.00	-44.00	7,481.50	0.00	0.00
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 Cortés 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	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4125-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4127-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	8,765.62	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4128-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	8,765.62	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4129-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	8,765.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 148 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
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	0.00	0.00	0.00	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4130-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	8,765.62	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4131-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	8,765.62	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	13,328.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4184-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	13,328.12	0.00	0.00
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, Lempira 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	0.00	0.00	0.00	2,760.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4191-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	5,318.89	5,318.89	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4193-2021:					0.00	0.00	0.00	5,318.89	5,318.89	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,319.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4207-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,319.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 149 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
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	0.00	0.00	0.00	4,366.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4208-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,366.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	8,169.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4211-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	8,169.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4215-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-4223-2021	01/10/2021	Original	MARIA SUYAPA HERNANDEZ GOMEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/10/2021 al 8/10/2021 a Nacaome Propósito: Actualización de recibos de pago por servicio registral en la circunscripción de Nacaome, previo al traslado al Centro Asociado de la Cámara	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4223-2021:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-4224-2021	01/10/2021	Original	ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/10/2021 al 8/10/2021 a Nacaome Propósito: Actualización de recibos de pago por servicio registral en la circunscripción de Nacaome, previo al traslado al Centro Asociado de	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4224-2021:					0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
O/P-RV-4225-2021	01/10/2021	Original	WALTER JOSUE MOTIÑO MARTINEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/10/2021 al 8/10/2021 a Nacaome Propósito: Actualización de recibos de pago por servicio registral en la circunscripción de Nacaome, previo al traslado al Centro Asociado de la Cámara	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4225-2021:					0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 150 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
O/P-RV-4226-2021	01/10/2021	Original	CARLOS ROBERTO RICO VASQUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/10/2021 al 8/10/2021 a Nacaome Propósito: Trasladar personal de la Unidad de Contraloría de Ingresos a La Ciudad antes mencionada.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4226-2021:					0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
O/P-RV-4227-2021	01/10/2021	Original	CARLOS IVAN SANCHEZ ISAULA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/10/2021 al 8/10/2021 a Choluteca Propósito: Actualización de recibos de pago por servicio registral en la circunscripción de Choluteca, previo al traslado al Centro Asociado de la Cá	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4227-2021:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-4228-2021	01/10/2021	Original	VIRGINIA YAZMIN PADILLA MEZA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/10/2021 al 8/10/2021 a Choluteca Propósito: Actualización de recibos de pago por servicio registral en la circunscripción de Choluteca, previo al traslado al Centro Asociado de la	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	5,906.25	5,906.25	5,906.25	5,906.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4228-2021:					0.00	5,906.25	5,906.25	5,906.25	5,906.25	0.00	0.00
O/P-RV-4229-2021	01/10/2021	Original	JOSE MIGUEL MARTINEZ NUÑEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/10/2021 al 8/10/2021 a Choluteca Propósito: Trasladar personal de la Unidad de Contraloría de Ingresos al Registro de la Propiedad de La Ciudad antes mencionada.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4229-2021:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-4230-2021	01/10/2021	Original	CLAUDIA LIZ HERNANDEZ PAZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/10/2021 al 10/10/2021 a Choluteca Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4230-2021:					0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
O/P-RV-4231-2021	01/10/2021	Original	ELMER HAWANS CABRERA ALEMAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/10/2021 al 10/10/2021 a Choluteca Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	19,015.62	19,015.62	19,015.62	19,015.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4231-2021:					0.00	19,015.62	19,015.62	19,015.62	19,015.62	0.00	0.00
O/P-RV-4232-2021	01/10/2021	Original	OLGA LIDIA MORADEL GONZALES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/10/2021 al 10/10/2021 a Choluteca Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 151 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50	
					Sub Total	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
					O/P-RV-4232-2021:							
O/P-RV-4233-2021	01/10/2021	Original	SUSY GEOCONDA MONCADA CHAVEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/10/2021 al 10/10/2021 a Choluteca Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
					O/P-RV-4233-2021:							
O/P-RV-4234-2021	01/10/2021	Original	ESMELDA ESPERANZA FLORES CONTRERAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/10/2021 al 10/10/2021 a Choluteca Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
					O/P-RV-4234-2021:							
O/P-RV-4235-2021	01/10/2021	Original	ALBA MARINA CARIAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/10/2021 al 11/10/2021 a Choluteca Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	23,806.85	23,806.85	23,806.85	23,806.85	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	23,806.85	23,806.85	23,806.85	23,806.85	0.00	0.00
					O/P-RV-4235-2021:							
O/P-RV-4236-2021	01/10/2021	Original	ELSA YADIRA NUÑEZ DIAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/10/2021 al 11/10/2021 a Choluteca Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	23,778.12	23,778.12	23,778.12	23,778.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	23,778.12	23,778.12	23,778.12	23,778.12	0.00	0.00
					O/P-RV-4236-2021:							
O/P-RV-4237-2021	01/10/2021	Original	CARLA YANERY MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/10/2021 al 10/10/2021 a Choluteca Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
					O/P-RV-4237-2021:							
O/P-RV-4238-2021	01/10/2021	Original	REGINA DOMINIQUE RIVERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/10/2021 al 10/10/2021 a Choluteca Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
					O/P-RV-4238-2021:							
O/P-RV-4239-2021	01/10/2021	Original	INGRID EUGENIA CHAVEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/10/2021 al 10/10/2021 a Choluteca Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 152 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
Sub Total					0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
O/P-RV-4239-2021:											
O/P-RV-4240-2021	01/10/2021	Original	BRENDA XIOMARA ERAZO RIVERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/10/2021 al 10/10/2021 a Choluteca Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	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-4240-2021:											
O/P-RV-4241-2021	01/10/2021	Original	DIOGENES MISAEAL ARIAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/10/2021 al 10/10/2021 a Choluteca Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	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-4241-2021:											
O/P-RV-4242-2021	01/10/2021	Original	GERALD WUILSON OCHOA ROMERO - PAGO POR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/10/2021 al 10/10/2021 a Choluteca Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	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-4242-2021:											
O/P-RV-4243-2021	01/10/2021	Original	KEVIN YASSER GARCIA GAITAN - PAGO POR Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/10/2021 al 10/10/2021 a Choluteca Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
O/P-RV-4243-2021:											
O/P-RV-4244-2021	01/10/2021	Original	KEVIN ONOEL VALERIANO PEREZ - PAGO POR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2021 al 10/10/2021 a Choluteca Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	23,203.12	23,203.12	23,203.12	23,203.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	23,203.12	23,203.12	23,203.12	23,203.12	0.00	0.00
O/P-RV-4244-2021:											
O/P-RV-4245-2021	01/10/2021	Original	CLAUDIA CECILIA LOPEZ GARCIA - PAGO POR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/10/2021 al 10/10/2021 a Choluteca y Nacaome Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE CHOLUTECA Y NACAOME	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	18,515.62	18,515.62	18,515.62	18,515.62	0.00	0.00
	22/10/2021	Devolución	RV-4245-2021 CLAUDIA CECILIA LOPEZ GARCIA - PAGO POR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/10/2021 al 10/10/2021 a Choluteca y Nacaome Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE CHOLUTECA Y NACAOME	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	-299.70	-299.70	-299.70	-299.70	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 153 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50	
					Sub Total	0.00	18,215.92	18,215.92	18,215.92	18,215.92	0.00	0.00
					O/P-RV-4245-2021:							
O/P-RV-4246-2021	01/10/2021	Original	SONIA GABRIELA RODRIGUEZ PONCE - PAGO POR Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/10/2021 al 10/10/2021 a Choluteca Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00	
	22/10/2021	Devolución	RV-4246-2021 SONIA GABRIELA RODRIGUEZ PONCE - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/10/2021 al 07/10/2021 a Choluteca Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	-8,250.00	-8,250.00	-8,250.00	-8,250.00	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-4246-2021:							
O/P-RV-4247-2021	01/10/2021	Original	ASTRID IBETH MARTINEZ SALGADO - Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/10/2021 al 10/10/2021 a Choluteca Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
					O/P-RV-4247-2021:							
O/P-RV-4248-2021	01/10/2021	Original	ANA DEL CARMEN ARDON AGUILAR - Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/10/2021 al 10/10/2021 a Choluteca y Nacaome Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE CHOLUTECA Y NACAOME	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
					O/P-RV-4248-2021:							
O/P-RV-4249-2021	01/10/2021	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO - Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/10/2021 al 10/10/2021 a Choluteca Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
					O/P-RV-4249-2021:							
O/P-RV-4250-2021	01/10/2021	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ - Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/10/2021 al 10/10/2021 a Choluteca Propósito: TRASLADAR PERSONAL QUE IRA A TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA ENEL RPI DE CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	15,437.50	15,437.50	15,437.50	15,437.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	15,437.50	15,437.50	15,437.50	15,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4250-2021:							
O/P-RV-4251-2021	01/10/2021	Original	CINTIA ELENA PAGUAGA MUNGUIA - Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/10/2021 al 10/10/2021 a Choluteca Propósito: TRABAJAR EN EL PLAN DE EVACUACION DE MORA EN EL RPI DE CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	12,374.99	12,374.99	12,374.99	12,374.99	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 154 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50	
					Sub Total	0.00	12,374.99	12,374.99	12,374.99	12,374.99	0.00	0.00
					O/P-RV-4251-2021:							
O/P-RV-4252-2021	01/10/2021	Original	ERFAN MANUEL ACOSTA ALVARADO - Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/10/2021 al 10/10/2021 a Choluteca y Nacaome Propósito: Trasladar al Director de Registros a los RPI de Choluteca y Nacaome	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	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-4252-2021:							
O/P-RV-4254-2021	01/10/2021	Original	ALBA MARCELA ALVARENGA MONTALVAN,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/10/2021 al 10/10/2021 a Nacaome Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE NACAOME	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4254-2021:							
O/P-RV-4255-2021	01/10/2021	Original	ADIL ROLDAN FAJARDO BAUTISTA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/10/2021 al 16/10/2021 a Nacaome Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACIÓN DE MORA DEL RPI DE NACAOME	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	25,087.50	25,087.50	25,087.50	25,087.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	25,087.50	25,087.50	25,087.50	25,087.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4255-2021:							
O/P-RV-4256-2021	01/10/2021	Original	MARIA VIVECKA PAZ ESPINOZA,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/10/2021 al 10/10/2021 a Nacaome Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE NACAOME	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	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-4256-2021:							
O/P-RV-4257-2021	01/10/2021	Original	FERNANDO ALFONZO TOLEDO MARTINEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/10/2021 al 10/10/2021 a Nacaome Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE NACAOME	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	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-4257-2021:							
O/P-RV-4258-2021	01/10/2021	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/10/2021 al 10/10/2021 a Nacaome Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE NACAOME	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	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-4258-2021:							
O/P-RV-4259-2021	01/10/2021	Original	LESLIE JAQUELIN MOLINA PERDOMO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/10/2021 al 10/10/2021 a Nacaome Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE NACAOME	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 155 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50	
					Sub Total	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4259-2021:							
O/P-RV-4260-2021	01/10/2021	Original	MILAGRO SUYAPA HERNANDEZ ZUNIGA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/10/2021 al 10/10/2021 a Nacaome Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE NACAOME	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	11,859.38	11,859.38	11,859.38	11,859.38	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	11,859.38	11,859.38	11,859.38	11,859.38	0.00	0.00
					O/P-RV-4260-2021:							
O/P-RV-4261-2021	01/10/2021	Original	LINETHE MARBELLY SANTOS LOZANO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/10/2021 al 10/10/2021 a Nacaome Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE NACAOME	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	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-4261-2021:							
O/P-RV-4262-2021	01/10/2021	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/9/2021 al 10/10/2021 a Nacaome Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE NACAOME	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4262-2021:							
O/P-RV-4270-2021	01/10/2021	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/9/2021 al 23/9/2021 a El Progreso Propósito: Efectuar reparacion de aire acondicionado, revision del sistema electricio y reparacion de baños sanitarios en el Regsitr	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,819.50	2,819.50	2,819.50	2,819.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,819.50	2,819.50	2,819.50	2,819.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4270-2021:							
O/P-RV-4276-2021	01/10/2021	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/10/2021 al 10/10/2021 a Nacaome Propósito: TRASLADAR PERSONAL QUE IRA A TRABAJAR EN LA EVACUACION DE MORA DEL RPI DE NACAOME	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	12,859.38	12,859.38	12,859.38	12,859.38	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	12,859.38	12,859.38	12,859.38	12,859.38	0.00	0.00
					O/P-RV-4276-2021:							
O/P-RV-4277-2021	01/10/2021	Original	SANTOS NARCISO MARTEL AMADOR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/10/2021 al 10/10/2021 a Nacaome y San Pedro Sula Propósito: TRASLADAR PERSONAL DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGLAPA Y LUEGO TRASLADAR PERSONAL AL RPI DE NACAOME A TRABAAJR EN LA EVACU	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	14,609.38	14,609.38	14,609.38	14,609.38	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	14,609.38	14,609.38	14,609.38	14,609.38	0.00	0.00
					O/P-RV-4277-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 156 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible: 195,561,316.35	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible: 24,020,434.50	
O/P-RV-4278-2021	01/10/2021	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/10/2021 al 10/10/2021 a Choluteca y Juticalpa Propósito: IRA A TRAER A REGISTRADORA A JUTICALPA PARA TRASLADARLA A TEGUCIGALPA Y TAMBIEN TRASLADARAPERSOANL QUE IRA A REALIZAR EVACUACIO	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	17,187.50	17,187.50	17,187.50	17,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4278-2021:					0.00	17,187.50	17,187.50	17,187.50	17,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-4279-2021	01/10/2021	Original	MARVIN ALEXIS RODRIGUEZ CARAZO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/10/2021 al 10/10/2021 a Choluteca Propósito: TRASALADAR PERSONAL QUE IRA A TRABAJAR EN EL PLAN DE EVACUACION DE MORA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	15,437.50	15,437.50	15,437.50	15,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4279-2021:					0.00	15,437.50	15,437.50	15,437.50	15,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-4280-2021	01/10/2021	Original	WALTER ALEXANDER SEVILLA HENRRIQUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/10/2021 al 10/10/2021 a Choluteca Propósito: TRASLADAR PERSONAL QUE IRA A EVACUACION DE MORA AL RPI DE CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	15,437.50	15,437.50	15,437.50	15,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4280-2021:					0.00	15,437.50	15,437.50	15,437.50	15,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-4281-2021	01/10/2021	Original	JORGE LUIS MEJIA RIVERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/10/2021 al 10/10/2021 a Choluteca y Nacaome Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE CHOLUTECA Y NACAOME	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
	22/10/2021	Devolución	RV-4281-2021 JORGE LUIS MEJIA RIVERA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/10/2021 al 10/10/2021 a Choluteca y Nacaome Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE CHOLUTECA Y NACAOME	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4281-2021:					0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
O/P-RV-4283-2021	01/10/2021	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO, PAGO POR Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/10/2021 al 10/10/2021 a Choluteca Propósito: TRASLADAR PERSONAL QUE IRA A TRABAJAR EN LA EVACUACION DE MORA DEL RPI DE CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	15,437.50	15,437.50	15,437.50	15,437.50	0.00	0.00
	27/10/2021	Devolución	RV-4283-2021 SANTOS AUGUSTO TRIMINIO, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. PAGO POR Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/10/2021 al 10/10/2021 a Choluteca.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4283-2021:					0.00	13,687.50	13,687.50	13,687.50	13,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 157 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
O/P-RV-4294-2021	11/10/2021	Original	EFRAIN MANUEL ACOSTA ALVARADO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/09/2021 al 10/09/2021 a San Pedro Sula, Puerto Cortes, Olanchito y Yoro Propósito: Trasladar personal que ira a trabajar en los rpi de Puerto Cortes, Olanchito y Yoro	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,668.75	10,668.75	10,668.75	10,668.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4294-2021:					0.00	10,668.75	10,668.75	10,668.75	10,668.75	0.00	0.00
O/P-RV-4295-2021	11/10/2021	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/10/2021 al 16/10/2021 a San Pedro Sula Propósito: Realizar promocón social en diferentes barrios y colonias de San Pedro Sula	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	12,063.12	12,063.12	12,063.12	12,063.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4295-2021:					0.00	12,063.12	12,063.12	12,063.12	12,063.12	0.00	0.00
O/P-RV-4297-2021	11/10/2021	Original	CARLOS ALBERTO NUÑEZ PINEDA,-Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/8/2021 al 22/8/2021 a Olanchito Propósito: Efectuar apoyo logístico, en la entrega de Títulos de Propiedad que se llevará a cabo en la ciudad de Olanchito.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	453.00	453.00	453.00	453.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4297-2021:					0.00	453.00	453.00	453.00	453.00	0.00	0.00
O/P-RV-4298-2021	11/10/2021	Original	JOSUE NATÁN NUÑEZ GALO,-Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/8/2021 al 24/8/2021 a Olanchito Propósito: apoyo logístico para la entrega de titulos el departamento de Olanchito, contratación y cotización para limpiar y acondicionar las instalaci	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4298-2021:					0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-4299-2021	11/10/2021	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/10/2021 al 19/10/2021 a Choluteca Propósito: Supervision en el traspaso IP al CAS en los RPI de Nacaome y Choluteca	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4299-2021:					0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
O/P-RV-4300-2021	11/10/2021	Original	SANTOS NOEMI RAMOS URRUTIA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/10/2021 al 15/10/2021 a Nacaome Propósito: Realizar diligencias del Departamento de Recursos Humanos.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4300-2021:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-4301-2021	11/10/2021	Original	PABLO JAIR QUINTERO GONZALEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/10/2021 al 15/10/2021 a Nacaome Propósito: Realizar diligencias del Departamento de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 158 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50	
					Sub Total	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4301-2021:							
O/P-RV-4311-2021	12/10/2021	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/10/2021 al 18/10/2021 a Roatan Y alrededores Propósito: Para dar Mantenimiento y Reactivar las Estaciones CORS ROA0 Roatandel proyecto Unavco-coconet .	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	13,437.50	13,437.50	13,437.50	13,437.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	13,437.50	13,437.50	13,437.50	13,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4311-2021:							
O/P-RV-4312-2021	12/10/2021	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/10/2021 al 18/10/2021 a Roatán Y Alrededores Propósito: Para dar Mantenimiento y Reactivación de Estaciones CORS ROA0, Roatán del Proyecto Unaveco- coconet .	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	17,737.50	17,737.50	17,737.50	17,737.50	0.00	0.00	
	25/10/2021	Devolución	RV-4312-2021 RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. -Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/10/2021 al 18/10/2021 a Roatán Y Alrededores.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-963.87	-963.87	-963.87	-963.87	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	16,773.63	16,773.63	16,773.63	16,773.63	0.00	0.00
					O/P-RV-4312-2021:							
O/P-RV-4313-2021	12/10/2021	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/10/2021 al 18/10/2021 a Roatán Y Arededores Propósito: Para dar Mantenimiento y Reactivación de la estacion CORS ROA0 del Proyecto Univeco Cconrnt (Roatan)	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	13,437.50	13,437.50	13,437.50	13,437.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	13,437.50	13,437.50	13,437.50	13,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4313-2021:							
O/P-RV-4314-2021	12/10/2021	Original	ALEJANDRO ISRAEL IRIAS ESPINOZA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/10/2021 al 19/10/2021 a Choluteca Propósito: Asistencia y acompañamiento en la supervision en el traspaso IP al CAS en los RPI de Nacaome y Choluteca	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	13,508.62	13,508.62	13,508.62	13,508.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	13,508.62	13,508.62	13,508.62	13,508.62	0.00	0.00
					O/P-RV-4314-2021:							
O/P-RV-4319-2021	13/10/2021	Original	DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/10/2021 al 14/10/2021 a San Pedro Sula Propósito: Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto Empastado de Libros y tomos (DGR)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	3,210.12	3,210.12	3,210.12	3,210.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,210.12	3,210.12	3,210.12	3,210.12	0.00	0.00
					O/P-RV-4319-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 159 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
O/P-RV-4320-2021	13/10/2021	Original	EDWIN DAVID CANO GOMEZ Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/10/2021 al 14/10/2021 a San Pedro Sula. Propósito: Realizar el seguimiento al Plan de Implementación de la DGR; con el objetivo de verificar la aplicación e implementación de los format	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4320-2021:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-4322-2021	01/10/2021	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/10/2021 al 06/10/2021 a Choluteca y Nacaome Propósito: Entrega de cheques y supervision del trabajo de contraloria de ingresos en la actualizacion de recibos previo al traspaso de lo	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-4322-2021:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-4324-2021	01/10/2021	Original	EMMA GERALDINA SIERRA VALLE, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/10/2021 al 06/10/2021 a Choluteca y Nacaome Propósito: Entrega de cheques al personal que se encontraba en trabajos de recuperacion de mora en los registro de Choluteca y Nacaome	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-4324-2021:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-4325-2021	01/10/2021	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/10/2021 al 06/10/2021 a Choluteca Y Nacaome Propósito: Trasladar al Director General Administrativo y personal de la Direccion.	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-4325-2021:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-4326-2021	13/10/2021	Original	ANA BELINDA VELÁSQUEZ GARCIA Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/10/2021 al 15/10/2021 a Choluteca Propósito: Realizar diligencias invetigativas	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4326-2021:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-4327-2021	13/10/2021	Original	JEFFERSON VLADIMIR VILLALOBOS AGUILAR,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/10/2021 al 16/10/2021 a Nacaome Propósito: Actualizacion de inventario de bienes y prestamo de bienes a la Camara de Comercio	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4327-2021:					0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
O/P-RV-4328-2021	13/10/2021	Original	DULBY ZULAY DURÓN MARTÍNEZ Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/10/2021 al 15/10/2021 a Choluteca Propósito: Realizar diligencias investigativas	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 160 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50	
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4328-2021:							
O/P-RV-4329-2021	13/10/2021	Original	ARTURO JOSUE BARAHONA AGUERO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/10/2021 al 16/10/2021 a Nacaome Propósito: Actualizacion de inventario de bienes y prestamo de bienes a la Camara de Comercio	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
					O/P-RV-4329-2021:							
O/P-RV-4330-2021	13/10/2021	Original	JOSE BLAS GONZALES CASTILLO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/10/2021 al 16/10/2021 a Nacaome Propósito: Trasladar al Personal de Bienes Nacionales	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
					O/P-RV-4330-2021:							
O/P-RV-4331-2021	13/10/2021	Original	HECTOR GEOVSNNY ESCOBAR MARTINEZ Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/10/2021 al 15/10/2021 a Choluteca Propósito: trasladar al personal asignado	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	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-4331-2021:							
O/P-RV-4332-2021	13/10/2021	Original	JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/10/2021 al 20/10/2021 a Choluteca y Nacaome Propósito: Coordinar aspectos relacionados con el traspaso al CAS Nacaome y Choluteca	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	21,747.12	21,747.12	21,747.12	21,747.12	21,747.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	21,747.12	21,747.12	21,747.12	21,747.12	0.00	0.00
					O/P-RV-4332-2021:							
O/P-RV-4334-2021	13/10/2021	Original	NELSON OMAR HERNÁNDEZ ZÚNIGA Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2021 al 13/10/2021 a Nacaome Propósito: El plan de gira consiste en salir de Tegucigalpa el día 12 de octubre de 2021 hacia el municipio de Nacaome, Valle, con el propó	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
					O/P-RV-4334-2021:							
O/P-RV-4335-2021	13/10/2021	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/10/2021 al 13/10/2021 a Nacaome, departamento de Valle Propósito: Conferencia de Prensa anunciando el Centro Asociado del Sur	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	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-4335-2021:							
O/P-RV-4336-2021	13/10/2021	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/10/2021 al 13/10/2021 a Nacaome, departamento de Valle Propósito: Trasladar al Secretario Ejecutivo del IP	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	359.38	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 Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 161 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
Sub Total					0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-RV-4336-2021:											
O/P-RV-4340-2021	13/10/2021	Original	NORMA WALESKA ALVARADO TORRES Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/10/2021 al 21/10/2021 a Choluteca, San Lorenzo, Valle. Propósito: Realizar inspección a las cableras siguientes: Digicable, Harko Visión, Langue Visión, Cable y Cable Co	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-4340-2021:											
O/P-RV-4341-2021	13/10/2021	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA Pago por nticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/10/2021 al 21/10/2021 a Choluteca Propósito: Trasladar a la Lic. Norma Waleska Alvarado Torres.	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,087.50	6,087.50	6,087.50	6,087.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,087.50	6,087.50	6,087.50	6,087.50	0.00	0.00
O/P-RV-4341-2021:											
O/P-RV-4369-2021	14/10/2021	Original	JULIETH SUYAPA HERRERA CASTELLANOS Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2021 al 13/10/2021 a Nacaome Propósito: El propósito del viaje es brindar cobertura, convocatoria y atención a medios de comunicación durante la presentación del	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-4369-2021:											
O/P-RV-4370-2021	14/10/2021	Original	NORMA WALESKA ESPINAL PINEL, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2021 al 13/10/2021 a Nacaome Propósito: El plan de gira consiste en salir de Tegucigalpa el día 12 de octubre de 2021 hacia el municipio de Nacaome, Valle, con el propósito de b	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-4370-2021:											
O/P-RV-4371-2021	14/10/2021	Original	MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2021 al 13/10/2021 a Nacaome Propósito: El plan de gira consiste en salir de Tegucigalpa el día 12 de octubre de 2021 hacia el municipio de Nacaome, Valle, con el propósito de br	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-4371-2021:											
O/P-RV-4373-2021	14/10/2021	Original	MARTIN ALBERTO CRUZ GARCÍA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/10/2021 al 16/10/2021 a Choluteca y Nacaome Propósito: Entrega de cheques por cesantia de personal RPI Choluteta y Nacaome, asi como copias de las transferencias de los pagos por de	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-RV-4373-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 162 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
O/P-RV-4374-2021	14/10/2021	Original	ALEJANDRA GUADALUPE RAMÍREZ VASQUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/10/2021 al 16/10/2021 a Choluteca y Nacaome Propósito: Entrega de cheques por cesantía de personal RPI Choluteta y Nacaome, asi como copias de las transferencias de los pag	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4374-2021:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-4375-2021	14/10/2021	Original	ALLAN ROBERTO MEDINA LÓPEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/10/2021 al 16/10/2021 a Choluteca y Nacaome Propósito: Trasladar al personal de la Direccion General Administrativo a los registro de Choluteca y Nacaome	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4375-2021:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-4379-2021	14/10/2021	Original	JOSE MIGUEL MARTINEZ NUÑEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/10/2021 al 09/10/2021 a Choluteca Propósito: Trasladar personal de la Unidad de Contraloría de Ingresos al Registro de la Propiedad de la ciudad antes mencionada.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4379-2021:					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-4380-2021	14/10/2021	Original	VIRGINIA YAZMIN PADILLA MEZA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/10/2021 al 09/10/2021 a Choluteca Propósito: Actualización de recibos de pago por servicio registral en la circunscripción de Choluteca, previo al traslado al Centro Asociado de	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,031.25	5,031.25	5,031.25	5,031.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4380-2021:					0.00	5,031.25	5,031.25	5,031.25	5,031.25	0.00	0.00
O/P-RV-4381-2021	14/10/2021	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUÍA MEZA - Reembolso 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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4381-2021:					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4382-2021	14/10/2021	Original	PABLO ROBERTO ZÚNIGA SOTO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/10/2021 al 14/10/2021 a San Pedro Sula Propósito: Supervisar Actividades de empastados y determinar nesecidades de mantenimiento en el edificio del RPI de San Pedro Sula	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4382-2021:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 163 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
O/P-RV-4383-2021	14/10/2021	Original	PABLO ROBERTO ZÚNIGA SOTO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/10/2021 al 17/10/2021 a Nacaome Propósito: Traslado del registro de nacaome al la Camara de Comercio Industria del Sur	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-4383-2021:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-4384-2021	14/10/2021	Original	ANDRÉS ORLANDO MUNGÍA MEZA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/10/2021 al 17/10/2021 a Nacaome Propósito: Realizaré gira a la ciudad de San Pedro Sula con la finalidad de trasladar al Licenciado Pablo Zúniga, Director General Administrativo.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4384-2021:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-4387-2021	15/10/2021	Original	MARVIN ALEXIS RODRÍGUEZ CARASO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/10/2021 al 15/10/2021 a Nacaome Propósito: Trasladar personal del departamento de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
	20/10/2021	Devolución	RV-4387-2021 MARVIN ALEXIS RODRÍGUEZ CARASO, DEVOLUCIÓN POR CANCELACIÓN DE GIRA, SEGUN MEMORANDO SE-JRRHH-IP-1217-2021. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/10/2021 al 15/10/2021 a Nacaome.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-359.38	-359.38	-359.38	-359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4387-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-4388-2021	15/10/2021	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/10/2021 al 22/10/2021 a El Progreso Propósito: Realizar diligencias investigativas correspondiente a denuncias presentadas.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4388-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-4389-2021	15/10/2021	Original	CARLOS ALBERTO NUÑEZ PINEDA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/10/2021 al 22/10/2021 a El Progreso Propósito: realizar traslado del Oficial asignado	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	7,969.50	7,969.50	7,969.50	7,969.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4389-2021:					0.00	7,969.50	7,969.50	7,969.50	7,969.50	0.00	0.00
O/P-RV-4390-2021	15/10/2021	Original	GABRIELA MELISSA MADRID GONZALES,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/10/2021 al 27/10/2021 a San Pedro Sula Propósito: Brindar capacitación teórica y práctica de los procesos que conllevan el proyecto de "Replaqueo" al personal del ope	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4390-2021:					0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 164 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
O/P-RV-4391-2021	15/10/2021	Original	CARLOS ENRIQUE SUAZO BARAHONA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/10/2021 al 27/10/2021 a San Pedro Sula Propósito: Brindar capacitación teórica y práctica de los procesos que conllevan el proyecto de "Replaqueo" al personal del operad	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	14,734.38	14,734.38	14,734.38	14,734.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4391-2021:					0.00	14,734.38	14,734.38	14,734.38	14,734.38	0.00	0.00
O/P-RV-4392-2021	15/10/2021	Original	MARCOS HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/10/2021 al 27/10/2021 a San Pedro Sula Propósito: Transporte de personal a COAC RV-SPS	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	18,542.50	18,542.50	18,542.50	18,542.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4392-2021:					0.00	18,542.50	18,542.50	18,542.50	18,542.50	0.00	0.00
O/P-RV-4396-2021	15/10/2021	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/09/2021 al 24/09/2021 a Choluteca Propósito: INSCRIPCION DE MIPYMES EN EL RPI DE CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4396-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-4397-2021	15/10/2021	Original	FERNANDO ALFONSO TOLEDO MARTINEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/09/2021 al 24/09/2021 a Choluteca Propósito: REALIZAR INSCRIPCION DE MIPYMES EN EL RPI DE CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4397-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-4398-2021	15/10/2021	Original	DENIS MAURICIO CANELS ALVARADO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/09/2021 al 01/10/2021 a Puerto Cortes Propósito: REALIZAR INSCRIPCION DE MIPYMES EN EL RPI DE PUERTO CORTES	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,005.07	10,005.07	10,005.07	10,005.07	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4398-2021:					0.00	10,005.07	10,005.07	10,005.07	10,005.07	0.00	0.00
O/P-RV-4399-2021	15/10/2021	Original	FERNANDO ALFONSO TOLEDO MARTINEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/09/2021 al 01/10/2021 a Puerto Cortes Propósito: REALIZAR INSCRIPCION DE MIYMES EN EL RPI DE PUERTO CORTES	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4399-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-4401-2021	18/10/2021	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/10/2021 al 26/10/2021 a las Ciudades de San Pedro Sula, Puerto Cortés, Yuscarán, La Ceiba, Juticalpa y Olanchito. Propósito: Efectuar trabajos de Iluminación, Fontanerí	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 165 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50	
					Sub Total	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4401-2021:							
O/P-RV-4402-2021	18/10/2021	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/10/2021 al 26/10/2021 a la Ciudad de Juticalpa. Propósito: Efectuar mantenimiento de aires acondicionados y mantenimiento de la planta eléctrica.	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	
					Sub Total	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4402-2021:							
O/P-RV-4404-2021	18/10/2021	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/10/2021 al 24/10/2021 a las Ciudades de La Ceiba, Yuscarán y Olanchito. Propósito: Efectuar trabajos de Iluminación, Instalaciones hidráulicas, fontanería, aires acondi	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	17,928.50	17,928.50	17,928.50	17,928.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	17,928.50	17,928.50	17,928.50	17,928.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4404-2021:							
O/P-RV-4405-2021	18/10/2021	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/10/2021 al 24/10/2021 a las Ciudades de La Ceiba, Yuscarán y Olanchito. Propósito: Efectuar trabajos de Iluminación, Instalaciones hidráulicas, fontanería, aires acon	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4405-2021:							
O/P-RV-4434-2021	18/10/2021	Original	CLAUDIA MARICEL ESTRADA ARQUETA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 25/10/2021 a Catacamas y Trujillo Propósito: SE REALIZAR VIAJE A LAS CIUDADES DE CATACAMAS, OLANCHO Y TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON, CON EL OBJETIVO DE BRINDAR AP	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4434-2021:							
O/P-RV-4435-2021	18/10/2021	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/09/2021 al 23/09/2021 a El Progreso Propósito: efectuar trabajos relacionados con reparacion de aire acondicionado, ubicado en el area de Atencion al Publico, reparacion del sistema	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	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4435-2021:							
O/P-RV-4456-2021	19/10/2021	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/10/2021 al 14/10/2021 a San Pedro Sula Propósito: En fecha 13 al 14 de octubre del año 2021, viajare acompañamiento a la Dirección General Administrativa para llevar a cabo revis	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 166 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
Sub Total					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-4456-2021:											
O/P-RV-4485-2021	19/10/2021	Original	JOSÉ LUIS CARTAGENA CÁRCAMO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/10/2021 al 19/10/2021 a Catacamas Propósito: REALIZAR COTIZACIONES PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO	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					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-4485-2021:											
O/P-RV-4487-2021	19/10/2021	Original	KIMBERLY YOHANA DURON SANCHEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/10/2021 al 19/10/2021 a Trujillo Propósito: REALIZAR COTIZACIONES PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 24 DE OCTUBRE DEL 2021, EN LA CIUDA	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					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-4487-2021:											
O/P-RV-4497-2021	19/10/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON -Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/09/2021 al 18/09/2021 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	3,635.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	0.00	0.00
O/P-RV-4497-2021:											
O/P-RV-4498-2021	19/10/2021	Original	MIGUEL ANGEL SERVELLON VALLE OTROS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/09/2021 al 24/09/2021 a Gracias, Lempira 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	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00
O/P-RV-4498-2021:											
O/P-RV-4499-2021	19/10/2021	Original	KEVIN YASSER GARCIA GAITAN - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/09/2021 al 24/09/2021 a Gracias, Lempira 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	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00
O/P-RV-4499-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 167 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
O/P-RV-4500-2021	19/10/2021	Original	DARWYN LEONARDO MEJIA FLORES - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/08/2021 al 23/09/2021 a Danli, Yuscaran, Choluteca, Nacaome, Comayagua, Siguatepeque, Ocotepeque, Santa Barbara, San Pedro Sula, Roatan, Juticalpa y Yoro. Propósito: Realizar	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4500-2021:					0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
O/P-RV-4501-2021	19/10/2021	Original	ERIC JONATHÁN GUARDADO CÁLIX - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/08/2021 al 23/09/2021 a Danli, Yuscaran, Choluteca, Nacaome, Comayagua, Siguatepeque, Ocotepeque, Santa Barbara, San Pedro Sula, Roatan, Juticalpa y Yoro. Propósito: Realizar e	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4501-2021:					0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
O/P-RV-4502-2021	19/10/2021	Original	MARIA SUYAPA HERNÁNDEZ GOMEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/10/2021 al 09/10/2021 a Nacaome Propósito: Actualización de recibos de pago por servicio registral en la circunscripción de Nacaome, previo al traslado al Centro Asociado de la	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4502-2021:					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-4503-2021	19/10/2021	Original	CARLOS IVAN SÁNCHEZ ISAULA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/10/2021 al 09/10/2021 a Choluteca Propósito: Actualización de recibos de pago por servicio registral en la circunscripción de Choluteca, previo al traslado al Centro Asociado de l	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4503-2021:					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-4504-2021	19/10/2021	Original	WALTER JOSUÉ MOTIÑO MARTÍNEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/10/2021 al 09/10/2021 a Nacaome Propósito: Actualización de recibos de pago por servicio registral en la circunscripción de Nacaome, previo al traslado al Centro Asociado de la	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4504-2021:					0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-4505-2021	19/10/2021	Original	CARLOS ROBERTO RICO VASQUEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/10/2021 al 09/10/2021 a Nacaome Propósito: Trasladar personal de la Unidad de Contraloría de Ingresos a la ciudad antes mencionada.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4505-2021:					0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 168 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
O/P-RV-4506-2021	19/10/2021	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR - Reembolso 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 as	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,031.00	3,031.00	3,031.00	3,031.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4506-2021:					0.00	3,031.00	3,031.00	3,031.00	3,031.00	0.00	0.00
O/P-RV-4507-2021	19/10/2021	Original	ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/10/2021 al 09/10/2021 a Nacaome Propósito: Actualización de recibos de pago por servicio registral en la circunscripción de Nacaome, previo al traslado al Centro Asociad	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4507-2021:					0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-4508-2021	19/10/2021	Original	SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/09/2021 al 24/09/2021 a Olanchito y alrededores Propósito: Obtener Informacion Topograficas y Geodésica en la ciudad de Olanchito,Departamento de Yoro, Esta Información,es N	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	205.00	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4508-2021:					0.00	205.00	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00
O/P-RV-4509-2021	19/10/2021	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2021 al 13/09/2021 a Trujillo y San Pedro Sula . Propósito: En fecha 7 al 12 de septiembre del año 2021, viajare acompañamiento a la Secretaria General para llevar a cabo ln	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4509-2021:					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-4510-2021	19/10/2021	Original	NORMA WALESKA ALVARADO TORRES - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/08/2021 al 11/08/2021 a Roatan, French Harbour. Propósito: Realizar citación e inspección según denuncia interpuesta en las Oficinas Administrativas de Derecho de Autor y Derec	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	202.14	202.14	202.14	202.14	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4510-2021:					0.00	202.14	202.14	202.14	202.14	0.00	0.00
O/P-RV-4511-2021	19/10/2021	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/10/2021 al 14/10/2021 a San Pedro Sula Propósito: Supervisar Actividades de empastados y determinar necesidades de mantenimiento en el edificio del RPI de San Pedro Sula	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4511-2021:					0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 169 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
O/P-RV-4521-2021	19/10/2021	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/10/2021 al 24/10/2021 a Santa Barbara Propósito: Efectuar trabajos relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo a los vehiculos asignados en el Proyectopr Catastro y T	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,068.50	8,068.50	8,068.50	8,068.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4521-2021:					0.00	8,068.50	8,068.50	8,068.50	8,068.50	0.00	0.00
O/P-RV-4522-2021	19/10/2021	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/10/2021 al 24/10/2021 a Santa Barbara Propósito: Efectuar trabajos relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo a los vehiculos asignados en el Proyectopr Catas	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4522-2021:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-4525-2021	19/10/2021	Original	NORMA WALESKA ESPINAL PINEL, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 24/10/2021 a Catacamas Trujillo Propósito: Consiste en brindar cobertura al evento de títulos de propiedad de la Dirección General de Regularización Predial, se realiz	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-4525-2021:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-4526-2021	19/10/2021	Original	MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 24/10/2021 a Catacamas Trujillo Propósito: Consiste en brindar cobertura al evento de títulos de propiedad de la Dirección General de Regularización Predial, se realiza	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
Sub Total O/P-RV-4526-2021:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
O/P-RV-4531-2021	20/10/2021	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/10/2021 al 26/10/2021 a Catacamas Propósito: Realizar actividades de promoción social para la entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo en el Instituto 1	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 O/P-RV-4531-2021:					0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
O/P-RV-4532-2021	20/10/2021	Original	MARCO TULIO LOPEZ LÓPEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/10/2021 al 26/10/2021 a Catacamas Propósito: Trasladar a los colaboradores que participarán en actividades de promoción social para la entrega de títulos de propiedad que se l	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	16,921.50	16,921.50	16,921.50	16,921.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 170 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
O/P-RV-4532-2021	28/10/2021	Devolución	RV-4532-2021 MARCO TULIO LOPEZ LÓPEZ, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/10/2021 al 26/10/2021 a Catacamas.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-2,343.00	-2,343.00	-2,343.00	-2,343.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4532-2021:					0.00	14,578.50	14,578.50	14,578.50	14,578.50	0.00	0.00
O/P-RV-4533-2021	20/10/2021	Original	KELSY WALESKA ECHEVERRIA AGUILAR,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 24/10/2021 a Catacamas Propósito: Participar en la entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo en el Instituto 18 de Noviembre, municipio de Cat	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-4533-2021:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-4534-2021	20/10/2021	Original	PEDRO JAVIER MEJIA PADILLA.-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 24/10/2021 a Catacamas Propósito: Participar en la entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo en el Instituto 18 de Noviembre, municipio de Catacamas	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-4534-2021:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-4535-2021	20/10/2021	Original	ABRIL OSMARA SUAREZ GODOY,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 24/10/2021 a Catacamas Propósito: Participar en la entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo en el Instituto 18 de Noviembre, municipio de Catacamas,	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-4535-2021:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-4536-2021	20/10/2021	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGASAnticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 24/10/2021 a Catacamas Propósito: Trasladar a los colaboradores que participarán en la entrega de títulos de propiedad que se llevara a cabo en el Instituto 18 de noviem	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,150.50	6,150.50	6,150.50	6,150.50	0.00	0.00
	27/10/2021	Devolución	RV-4536-2021 OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 24/10/2021 a Catacamas Propósito.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-1,213.00	-1,213.00	-1,213.00	-1,213.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4536-2021:					0.00	4,937.50	4,937.50	4,937.50	4,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-4537-2021	20/10/2021	Original	ELIO DAVID RIVERA CABALLERO-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/10/2021 al 25/10/2021 a Catacamas, Olancho y Trujillo, Colon. Propósito: Participar en entrevistas con varios medios de comunicación en el municipio de Catacamas, departame	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 171 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
Sub Total					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-4537-2021:											
O/P-RV-4538-2021	20/10/2021	Original	ONDINA LIZETH CISNEROS CALDERON, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 24/10/2021 a Catacamas Trujillo Propósito: Consiste en brindar cobertura al evento de títulos de propiedad de la Dirección General de Regularización Predial, se rea	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	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-4538-2021:											
O/P-RV-4539-2021	20/10/2021	Original	CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/10/2021 al 25/10/2021 a Catacamas, Olancho y Trujillo Colon Propósito: Parcipan en entrevistas con varios medios de comunicación en el municipio de Catacamas, departame	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					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-4539-2021:											
O/P-RV-4540-2021	20/10/2021	Original	JULIETH SUYAPA HERRERA CASTELLANOS, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 24/10/2021 a Catacamas Trujillo Propósito: Consiste en brindar cobertura al evento de títulos de propiedad de la Dirección General de Regularización Predial, se	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	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-4540-2021:											
O/P-RV-4541-2021	20/10/2021	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/10/2021 al 25/10/2021 a Catacamas, Olancho y Trujillo, Colon Propósito: Trasladar a colaboradores que participaran en entrevistas con varios medios de comunicación en	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,790.50	8,790.50	8,790.50	8,790.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,790.50	8,790.50	8,790.50	8,790.50	0.00	0.00
O/P-RV-4541-2021:											
O/P-RV-4542-2021	20/10/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/10/2021 al 26/10/2021 a las Ciudades de San Pedro Sula, Puerto Cortés, Yuscarán, La Ceiba, Juticalpa y Olanchito. Propósito: Efectuar trabajos de Iluminación, fontanería, a	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	16,859.50	16,859.50	16,859.50	16,859.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	16,859.50	16,859.50	16,859.50	16,859.50	0.00	0.00
O/P-RV-4542-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 172 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
O/P-RV-4543-2021	20/10/2021	Original	HELMUT ENRQUE LAGOS VALLECILLO.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/10/2021 al 26/10/2021 a la Ciudad de Juticalpa. Propósito: Realizar trabajos de mantenimiento de aires acondicionados y planta eléctrica.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	14,656.50	14,656.50	14,656.50	14,656.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4543-2021:					0.00	14,656.50	14,656.50	14,656.50	14,656.50	0.00	0.00
O/P-RV-4545-2021	20/10/2021	Original	DOLORES VICTORIA MORENO HERRERA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 29/10/2021 a Choluteca Propósito: ACTUALIZACION DE BIENES DE REGISTRO INMUEBLE CHOLUTECA Y REGISTRO VEHICULAR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4545-2021:					0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-4547-2021	20/10/2021	Original	HARVIN HUMBERTO SALINAS BRICEÑO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 29/10/2021 a Choluteca Propósito: ACTUALIZACION DE BIENES DE REGISTRO INMUEBLE CHOLUTECA Y REGISTRO VEHICULAR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4547-2021:					0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-4548-2021	20/10/2021	Original	KEYLA CAROLINA HERRERA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 29/10/2021 a Choluteca Propósito: ACTUALIZACION DE BIENES DE REGISTRO INMUEBLE CHOLUTECA Y REGISTRO VEHICULAR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4548-2021:					0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-4549-2021	20/10/2021	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 29/10/2021 a Choluteca Propósito: TRASLADAR PERSONAL DE BIENES NACIONALES AL REGISTRO DE CHOLUTECA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4549-2021:					0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-4550-2021	20/10/2021	Original	LISANDRO RODOLFO GARCIA MORALES,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/10/2021 al 25/10/2021 a Trujillo Propósito: Participar en actividades de promoción social y en la entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo en la Escuela J	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-4550-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 173 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
O/P-RV-4551-2021	20/10/2021	Original	ANA CAROLINA ORTIZ COVER,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/10/2021 al 25/10/2021 a Trujillo Propósito: Participar en actividades de promoción social y en la entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo en la Escuela Juan Ramón Salga	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-4551-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-4552-2021	20/10/2021	Original	LUIS ENRIQUE LÓPEZ ARDÓN,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/10/2021 al 25/10/2021 a Trujillo Propósito: Participar en actividades de promoción social y en la entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo en la Escuela Juan Ram	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4552-2021:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-4553-2021	20/10/2021	Original	KATIA MARCELA LOPEZ GONZALEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/10/2021 al 25/10/2021 a Trujillo Propósito: Participar en actividades de promoción social y en la entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo en la Escuela Juan	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-4553-2021:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-4554-2021	20/10/2021	Original	WALTER ALEXANDER SEVILLA HENRRIQUEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/10/2021 al 25/10/2021 a Trujillo Propósito: Trasladaré a colaboradores que participarán en actividades de promoción social y en la entrega de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,733.50	8,733.50	8,733.50	8,733.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4554-2021:					0.00	8,733.50	8,733.50	8,733.50	8,733.50	0.00	0.00
O/P-RV-4557-2021	20/10/2021	Original	ALBA MARINA CARIAS LEZAMA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2021 al 30/10/2021 a Juticalpa Propósito: Realizar inscripción de documentos en el RPI de Juticalpa, ayudando en el plan d evacuacion de mora.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	25,003.12	25,003.12	25,003.12	25,003.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4557-2021:					0.00	25,003.12	25,003.12	25,003.12	25,003.12	0.00	0.00
O/P-RV-4575-2021	20/10/2021	Original	GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/10/2021 al 21/10/2021 a TRUJILLO Propósito: REALIZAR SUPERVISION DE INDEXADO EN LE PRI DE TRUJILLO	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-4575-2021:					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 Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 174 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
O/P-RV-4576-2021	20/10/2021	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/10/2021 al 21/10/2021 a Trujillo y Olanchito Propósito: Realizar supervision de empastado en el RPI de Olanchito	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	9,603.12	9,603.12	9,603.12	9,603.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4576-2021:					0.00	9,603.12	9,603.12	9,603.12	9,603.12	0.00	0.00
O/P-RV-4577-2021	20/10/2021	Original	LINETHE MARBELLY SANTOS LOZANO,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/10/2021 al 20/10/2021 a Juticalpa Propósito: REALIZAR SUPERVISICION DE INDEXADO Y EMPASTADO DE TOMOS EN EL RPI DE JUTICALPA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4577-2021:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-4578-2021	20/10/2021	Original	KARLA YAJAIRA RAMOS BONILLA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/10/2021 al 20/10/2021 a Juticalpa Propósito: REALIZAR SUPERVISION DE INDEXADO Y EMPASTADO EN EL RPI DE JUTICALPA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4578-2021:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-4583-2021	20/10/2021	Original	PABLO ROBERTO ZÚNIGA SOTO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/10/2021 al 01/11/2021 a Choluteca Propósito: Traslado del RIP de choluteca a la Cámara de Industrias del sur, apoyo en el traslado, resguardo de la bóveda de tomos y verifíc	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-4583-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-4586-2021	20/10/2021	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/10/2021 al 01/11/2021 a Choluteca Propósito: Trasladar al Director Administrativo y el Jefe de Seguridad	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-4586-2021:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-4587-2021	20/10/2021	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/10/2021 al 01/11/2021 a Choluteca Propósito: Traslado del RPI de Choluteca a la Camara de Industrias del Sur, apoyo en el traslado, resguardo de la boveda de tomos y ve	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-4587-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 175 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
O/P-RV-4588-2021	20/10/2021	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 23/10/2021 a Ciudades de Choluteca y Juticalpa Propósito: Dicha gira en con la finalidad de recuperar facturas en referencia a las pruebas Antegeno Hisopado	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	875.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4588-2021:						
O/P-RV-4589-2021	20/10/2021	Original	MARVIN ALEXIS RODRIGUEZ CARAZO,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 23/10/2021 a Las ciudades de Choluteca y Juticalpa Propósito: Trasladar a la Asistente de la DGA a las ciudades descritas.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	875.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4589-2021:						
O/P-RV-4603-2021	21/10/2021	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 25/10/2021 a Juticalpa y Trujillo Propósito: Apoyar en la entrega de títulos el dia sabado 23 de octubre en el Instituto 18 de noviembre en el municipio de Catacamas y el	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	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	0.00	0.00
					O/P-RV-4603-2021:						
O/P-RV-4604-2021	21/10/2021	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 25/10/2021 a Juticalpa y Trujillo Propósito: Trasladar al Director General de Administracion	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	7,290.50	7,290.50	7,290.50	7,290.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,290.50	7,290.50	7,290.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4604-2021:						
O/P-RV-4605-2021	21/10/2021	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 25/10/2021 a Catacamas, Olancho y Trujillo, Departamento de Colón Propósito: Brindar apoyo logístico en el Evento Entrega de Títulos de Propiedad el cual se llevará a c	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4605-2021:						
O/P-RV-4606-2021	21/10/2021	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 25/10/2021 a Catacamas y Trujillo Propósito: Apoyar en la logistica a la entrega de títulos el dia sabado 23 de octubre en el Instituto 18 de noviembre en el municip	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-4606-2021:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 176 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
O/P-RV-4607-2021	21/10/2021	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 25/10/2021 a Catacamas y Trujillo Propósito: Trasladar al personal de la Direccion General Administrativa	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	7,284.50	7,284.50	7,284.50	7,284.50	0.00	0.00
	26/10/2021	Devolución	RV-4607-2021 HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 25/10/2021 a Catacamas y Trujillo Propósito.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-197.00	-197.00	-197.00	-197.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4607-2021:					0.00	7,087.50	7,087.50	7,087.50	7,087.50	0.00	0.00
O/P-RV-4610-2021	21/10/2021	Original	EDGARD RAUL VALLADARES ANDINO OTROS - Reembolso 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	121.73	121.73	121.73	121.73	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4610-2021:					0.00	121.73	121.73	121.73	121.73	0.00	0.00
O/P-RV-4611-2021	21/10/2021	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/08/2021 al 23/09/2021 a Danli, Yuscaran, Choluteca, Nacaome, Comayagua, Siguatepeque, Ocotepeque, Santa Barbara, Roatan, Juticalpa, San Pedro Sula ,Yoro Propósito: Realizar entre	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,453.02	1,453.02	1,453.02	1,453.02	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4611-2021:					0.00	1,453.02	1,453.02	1,453.02	1,453.02	0.00	0.00
O/P-RV-4612-2021	21/10/2021	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/09/2021 al 21/09/2021 a Juticalpa, Trujillo, Olanchito, Yoro, el Progreso, Tela y la Ceiba Propósito: Supervision del personal de seguridad a los diferentes Registro de la Pr	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,864.61	4,864.61	4,864.61	4,864.61	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4612-2021:					0.00	4,864.61	4,864.61	4,864.61	4,864.61	0.00	0.00
O/P-RV-4613-2021	21/10/2021	Original	KEVIN ONOEL VALERIANO PEREZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2021 al 16/10/2021 a Choluteca Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4613-2021:					0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00
O/P-RV-4614-2021	21/10/2021	Original	JOSE FERMIN FUENTES MATEO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/09/2021 al 10/10/2021 a TEGUCIGALPA, OCOTEPEQUE Y SATA ROSA DE COPAN 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	19,630.00	19,630.00	19,630.00	19,630.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 177 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
Sub Total					0.00	19,630.00	19,630.00	19,630.00	19,630.00	0.00	0.00
O/P-RV-4614-2021:											
O/P-RV-4628-2021	21/10/2021	Original	MIRNA IRIS PINTO TABORA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/10/2021 al 01/11/2021 a Choluteca Propósito: Supervisar el proceso de entrega del Registro de Choluteca a la Cámara de Comercio del Sur.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	11,691.12	11,691.12	11,691.12	11,691.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	11,691.12	11,691.12	11,691.12	11,691.12	0.00	0.00
O/P-RV-4628-2021:											
O/P-RV-4629-2021	21/10/2021	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 24/10/2021 a Catacamas Trujillo Propósito: Consiste en salir el viernes 22 de octubre en la madrugada, salí hacia la ciudad de Catacamas, para apoyar a la D	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	5,459.50	5,459.50	5,459.50	5,459.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,459.50	5,459.50	5,459.50	5,459.50	0.00	0.00
O/P-RV-4629-2021:											
O/P-RV-4658-2021	22/10/2021	Original	DULBY ZULAY DURÓN MARTÍNEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/09/2021 al 09/09/2021 a Juticalpa Propósito: Realizar diligencias investigativas correspondientes a denuncias asignadas.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-4658-2021:											
O/P-RV-4659-2021	22/10/2021	Original	GERMAN ORLANDO PLATERO GARCIA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/10/2021 al 30/10/2021 a Ciudad de San Pedro Sula, Cortés Propósito: Realizar recuperación de facturas en el laboratorio de Clínicas Bendaña en la ciudad de San Pedro Sula Cortés,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	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-4659-2021:											
O/P-RV-4660-2021	22/10/2021	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA , Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/10/2021 al 30/10/2021 a San Pedro Sula, Cortés Propósito: Trasladar al personal de la Sub-Gerencia de Contabilidad a La Ciudad descrita.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,791.50	2,791.50	2,791.50	2,791.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,791.50	2,791.50	2,791.50	2,791.50	0.00	0.00
O/P-RV-4660-2021:											
O/P-RV-4661-2021	22/10/2021	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/10/2021 al 1/11/2021 a Choluteca, departamento de Choluteca Propósito: Supervisión y monitoreo de las actividades que se realizan previo al traslado del RPI de Choluteca, en el m	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-4661-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 178 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
O/P-RV-4662-2021	22/10/2021	Original	MARVIN ALEXIS RODRIGUEZ CARAZO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/10/2021 al 28/10/2021 a Comayagua, Santa Bárbara y Santa Rosa de Copán Propósito: Trasladar al personal de la DGA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,870.50	4,870.50	4,870.50	4,870.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4662-2021:					0.00	4,870.50	4,870.50	4,870.50	4,870.50	0.00	0.00
O/P-RV-4663-2021	22/10/2021	Original	ALEJANDRO ISRAEL IRIAS ESPINOZA,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/10/2021 al 1/11/2021 a Choluteca Propósito: Supervisión y monitoreo de las actividades que se realizan previo al traslado del RPI de Choluteca, en el marco del Proyecto del Cen	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4663-2021:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-4664-2021	22/10/2021	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/10/2021 al 28/10/2021 a Se visitará Las Ciudades de Comayagua, Santa Bárbara y Santa Rosa de Copán Propósito: Con la finalidad de recuperar facturas de los laboratorios donde s	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-4664-2021:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-4676-2021	25/10/2021	Original	CHARLIE FAVIAN AVILA MEDINA,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2021 al 6/11/2021 a Trujillo,La ceiba ,Olanchito, Propósito: Seguimiento a las inconsistencias del informe de la Auditoria Especial a Ingresos por Tasa Registrales y Mercantils a	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4676-2021:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-4677-2021	25/10/2021	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2021 al 6/11/2021 a Trujillo,La Ceiba , Olanchito, Propósito: Traslada personal de Auditoria Interna a los Registros antes mencionados a seguimientos de recomendaciones	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	11,273.50	11,273.50	11,273.50	11,273.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4677-2021:					0.00	11,273.50	11,273.50	11,273.50	11,273.50	0.00	0.00
O/P-RV-4678-2021	25/10/2021	Original	SUSANA AMERICA RAUDALES LOPEZ,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/11/2021 al 5/11/2021 a Tela, El progreso, Comayagua, Propósito: Seguimiento alas Inconsistencias del informe de la Auditoria Especial a ingresos por tasas Registrales y Mercantil	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4678-2021:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 179 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
O/P-RV-4682-2021	25/10/2021	Original	MARVIN ALEXIS RODRIGUEZ CARAZO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/10/2021 al 10/10/2021 a Choluteca Propósito: TRASALADAR PERSONAL QUE IRA A TRABAJAR EN EL PLAN DE EVACUACION DE MORA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4682-2021:					0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
O/P-RV-4683-2021	25/10/2021	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/11/2021 al 5/11/2021 a Tela, El progreso, Comayagua, Propósito: Trasladar a personal de Auditoria Interna a los Registros antes Mencionado a seguimiento de recomendaciones.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,229.50	8,229.50	8,229.50	8,229.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4683-2021:					0.00	8,229.50	8,229.50	8,229.50	8,229.50	0.00	0.00
O/P-RV-4684-2021	25/10/2021	Original	EFRAN MANUEL ACOSTA ALVARADO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/10/2021 al 10/10/2021 a Choluteca y Nacaome Propósito: Trasladar al Director de Registros a los RPI de Choluteca y Nacaome	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,650.69	3,650.69	3,650.69	0.00	0.00	3,650.69
Sub Total O/P-RV-4684-2021:					0.00	3,650.69	3,650.69	3,650.69	0.00	0.00	3,650.69
O/P-RV-4685-2021	25/10/2021	Original	KARLA YAJAIRA RAMOS BONILLA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/09/2021 al 09/10/2021 a Nueva Ocotepeque, Santa Rosa de Copan 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	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4685-2021:					0.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	0.00	0.00
O/P-RV-4686-2021	25/10/2021	Original	WALTER ALEXANDER SEVILLA HENRRIQUEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/10/2021 al 10/10/2021 a Choluteca Propósito: TRASLADAR PERSONAL QUE IRA A EVACUACION DE MORA AL RPI DE CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4686-2021:					0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
O/P-RV-4687-2021	25/10/2021	Original	ALBA MARCELA ALVARENGA MONTALVAN - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/10/2021 al 11/10/2021 a Nacaome Propósito: TRABAJAR EN PLAN DE EVACUACION DE MORA DEL RPI DE NACAOME	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
Sub Total O/P-RV-4687-2021:					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 180 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible: 195,561,316.35	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible: 24,020,434.50	
O/P-RV-4697-2021	25/10/2021	Original	JOSÉ NOÉ CORTÉS MONCADA,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/10/2021 al 27/10/2021 a Choluteca, departamento de Choluteca Propósito: Conferencia de Prensa lanzamiento Centro Asociado del Sur en la ciudad de Choluteca.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,968.75	2,968.75	2,968.75	2,968.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4697-2021:					0.00	2,968.75	2,968.75	2,968.75	2,968.75	0.00	0.00
O/P-RV-4698-2021	25/10/2021	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/10/2021 al 27/10/2021 a Choluteca, departamento de Choluteca Propósito: Trasladar al Secretario Ejecutivo del IP	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4698-2021:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-4700-2021	26/10/2021	Original	YIDDA KARIM VANESSA HANDAL LOPEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/10/2021 al 29/10/2021 a Roatan Propósito: Seguimientos a reuniones y capacitar al personal tecnico Municipal de Roatan, Santos Guardiola, Utila , y Guanaja para la o	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,578.12	10,578.12	10,578.12	10,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4700-2021:					0.00	10,578.12	10,578.12	10,578.12	10,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-4701-2021	26/10/2021	Original	SERGIO ROBERTO MONTENEGRO GALINDO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/10/2021 al 29/10/2021 a Roatan Propósito: Seguimiento a reuniones y capacitar al personal tecnico Municipal de Roatan Santos Guardiola , Utila y Guanaja	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,578.12	10,578.12	10,578.12	10,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4701-2021:					0.00	10,578.12	10,578.12	10,578.12	10,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-4711-2021	26/10/2021	Original	CRISTOPHER ENMANUEL SEVILLA GRANDEZ,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/10/2021 al 19/10/2021 a Trujillo Propósito: Efectuar traslado del personal de la Unidad de Adquisiciones a la ciudad de Trujillo.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	5,250.50	5,250.50	5,250.50	0.00	0.00	5,250.50
Sub Total O/P-RV-4711-2021:					0.00	5,250.50	5,250.50	5,250.50	0.00	0.00	5,250.50
O/P-RV-4712-2021	26/10/2021	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/10/2021 al 19/10/2021 a Catacamas Propósito: efectuar el taslado de personal de la Unidad de Adquisicioes a la ciudad de Catacamas, Olancho.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,537.50	4,537.50	4,537.50	4,537.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4712-2021:					0.00	4,537.50	4,537.50	4,537.50	4,537.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 181 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
O/P-RV-4713-2021	26/10/2021	Original	EDWIN DAVID CANO GOMEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 25/10/2021 a Catacamas, Trujillo, Juticalpa. Propósito: Brindar apoyo técnico en la entrega de Títulos de Propiedad en La Ciudad de Catacamas y Trujillo.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4713-2021:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-4714-2021	26/10/2021	Original	CRISTOPHER ENMANUELLE SEVILLA GRANDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/9/2021 al 25/9/2021 a Gracias, Lempira. Propósito: TRASLADO DE BIENES A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA.	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-4714-2021:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-4716-2021	26/10/2021	Original	DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 25/10/2021 a Catacamas, Trujillo, Trujillo, Juticalpa Propósito: Brindar apoyo técnico en la entrega de Títulos de Propiedad en La Ciudad de Catacamas y Trujillo.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	8,428.12	8,428.12	8,428.12	8,428.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4716-2021:					0.00	8,428.12	8,428.12	8,428.12	8,428.12	0.00	0.00
O/P-RV-4717-2021	26/10/2021	Original	GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/10/2021 al 25/10/2021 a Catacamas, Trujillo, Juticalpa Propósito: Brindar apoyo técnico en la entrega de Títulos de Propiead en La Ciudad de Catacamas y Trujillo	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 O/P-RV-4717-2021:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-4718-2021	26/10/2021	Original	SANTOS NOEMI RAMOS URRURIA,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/10/2021 al 29/10/2021 a Cholulteca Propósito: Realizar diligencias instruidas por el departamento de Recursos Humanos.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4718-2021:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-4719-2021	26/10/2021	Original	RUFINO GERARDO AGUILAR TABORA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/10/2021 al 10/11/2021 a la Ciudad de Comayagua. Propósito: Efectuar el traslado al Asistente de Servicios Generales a las Ciudades de Comayagua, Siguatepeque, El Progre	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	25,858.50	25,858.50	25,858.50	25,858.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4719-2021:					0.00	25,858.50	25,858.50	25,858.50	25,858.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 182 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
O/P-RV-4720-2021	26/10/2021	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/10/2021 al 10/11/2021 a Comayagua, Siguatepeque, El Progreso, Puerto Cortes, Tela, La Ceiba, Roatan, La Paz, La Esperanza, Santa Rosa de Copán, Ocotepeque y Trujillo. P	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	24,234.12	24,234.12	24,234.12	24,234.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4720-2021:					0.00	24,234.12	24,234.12	24,234.12	24,234.12	0.00	0.00
O/P-RV-4721-2021	26/10/2021	Original	PABLO JAIR QUINTERO GONZALEZ,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/10/2021 al 29/10/2021 a Choluteca Propósito: Realizar diligencias instruidas por el departamento de Recursos Humanos.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4721-2021:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-4722-2021	26/10/2021	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/10/2021 al 29/10/2021 a Choluteca Propósito: Trasladar personal de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4722-2021:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-4742-2021	27/10/2021	Original	DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/10/2021 al 01/11/2021 a Choluteca, departamento de Choluteca Propósito: Acompañamiento y asistencia técnica en la supervisión y monitoreo de las actividades que se realizan previo	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-4742-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-4756-2021	27/10/2021	Original	MARIA FERNANDA GARCIA BENITEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/10/2021 al 01/11/2021 a Choluteca, departamento de Choluteca Propósito: Acompañamiento y asistencia técnica en la supervisión y monitoreo de las actividades que se realizan previ	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-4756-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-4762-2021	27/10/2021	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/10/2021 al 01/11/2021 a Choluteca Propósito: En acompañamiento de la DGR en el traslado de la circuncrpcion registral de Choluteca a Centro Asociado de la Camara de Come	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4762-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 183 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
O/P-RV-4763-2021	27/10/2021	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/10/2021 al 01/11/2021 a Choluteca Propósito: En acompañamiento de la DGR en el traslado de la circuncrpcion registral de Choluteca a Centro Asociado de la Camara de Comercio e I	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4763-2021:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-4767-2021	27/10/2021	Original	KARINA ALEJANDRA CALDERÓN PORTALES,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/10/2021 al 06/11/2021 a La Ceiba Propósito: Actualización y asignación de Bienes en el Registro inmueble y vehicular de La Ceiba.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4767-2021:					0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-4768-2021	27/10/2021	Original	JOSUÉ DAVID SAUCEDA RODRÍGUEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/10/2021 al 06/11/2021 a La Ceiba Propósito: Actualización y asignación de Bienes en el Registro inmueble y vehicular de La Ceiba.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4768-2021:					0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-4769-2021	27/10/2021	Original	JUAN MANUEL MONTALVÁN OSORIO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/10/2021 al 06/11/2021 a La Ceiba Propósito: TRASLADAR PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE BIENES AL REGISTRO DE LA CEIBA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	12,586.50	12,586.50	12,586.50	12,586.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4769-2021:					0.00	12,586.50	12,586.50	12,586.50	12,586.50	0.00	0.00
O/P-RV-4770-2021	27/10/2021	Original	GLADYS MARROQUÍN AMADOR,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2021 al 06/11/2021 a Tela Propósito: Actualización, asignación de Bienes en el Registro de Tela.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4770-2021:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-4771-2021	27/10/2021	Original	REINA XIOMARA ROQUE LANZA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2021 al 06/11/2021 a Tela Propósito: actualización y asignación de Bienes en el Registro de Tela.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4771-2021:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-4772-2021	27/10/2021	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/11/2021 al 06/11/2021 a Tela Propósito: TRASLADAR PERSONAL DE BIENES NACIONALES AL REGISTRO DE TELA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	10,305.25	10,305.25	10,305.25	10,305.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 184 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
Sub Total					0.00	10,305.25	10,305.25	10,305.25	10,305.25	0.00	0.00
O/P-RV-4772-2021:											
O/P-RV-4773-2021	27/10/2021	Original	JULIO ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/07/2021 al 10/08/2021 a Choluteca Casco Urbano, Hacienda la Loma, Palo Blanco,Jicarito, San Jose ,San Geronimo, Santa Ana de Yusguare,,eL corpus,Namacigue,La Joya, San Isid	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
O/P-RV-4773-2021:											
O/P-RV-4775-2021	27/10/2021	Original	HEBER FRANCISCO SABILLÓN MARADIAGA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/10/2021 al 28/10/2021 a Tegucigalpa Propósito: asistencia a Taller para revisión de resultados 2021 y presentación de planes de trabajo por la unidad, elaboración d	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,864.62	6,864.62	6,864.62	6,864.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,864.62	6,864.62	6,864.62	6,864.62	0.00	0.00
O/P-RV-4775-2021:											
O/P-RV-4777-2021	27/10/2021	Original	JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/10/2021 al 02/11/2021 a Choluteca Propósito: Coordinar aspectos relacionados con la delegación de la administración del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Cho	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	16,292.12	16,292.12	16,292.12	16,292.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	16,292.12	16,292.12	16,292.12	16,292.12	0.00	0.00
O/P-RV-4777-2021:											
O/P-RV-4781-2021	28/10/2021	Original	ALEJANDRA GUADALUPE RAMÍREZ VÁSQUEZ,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/10/2021 al 29/10/2021 a Choluteca Propósito: Entrega de cheques de pago por prestaciones y derechos laborales al personal de choluteca y entregan de copia de transferencia	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	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-4781-2021:											
O/P-RV-4782-2021	28/10/2021	Original	MARTÍN ALBERTO CRÚZ GARCÍA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/10/2021 al 29/10/2021 a Choluteca Propósito: Entrega de cheques de pago por prestaciones y derechos laborales al personal de choluteca y entregan de copia de transferencias	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-RV-4782-2021:											
O/P-RV-4784-2021	28/10/2021	Original	HÉCTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTÍNEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/10/2021 al 29/10/2021 a Choluteca Propósito: Trasladar al personal de contabilidad	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	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-4784-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 185 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
O/P-RV-4787-2021	28/10/2021	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/10/2021 al 31/10/2021 a Santa Barbara Propósito: Realizar promoción social del 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 O/P-RV-4787-2021:					0.00	10,916.12	10,916.12	10,916.12	10,916.12	0.00	0.00
O/P-RV-4790-2021	28/10/2021	Original	GUADALUPE ZABALA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/10/2021 al 31/10/2021 a Santa Barbara Propósito: Realizar promoción social en relacion al proyecto Catastro - Titulación.	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-4790-2021:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-4791-2021	28/10/2021	Original	EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/10/2021 al 31/10/2021 a Santa Barbara Propósito: Realizar promoción social en relación al proyecto Catastro - Titulación.	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-4791-2021:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-4792-2021	28/10/2021	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/10/2021 al 01/11/2021 a Santa Barbara Propósito: Traslado de personal de regularizacion predial	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4792-2021:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-4796-2021	28/10/2021	Original	WALESKA ELIZABETH PINEDA LARA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/10/2021 al 19/10/2021 a Trujillo Propósito: Realizar promocion social en relacion a la entrega de Titulos de Propiedad que se llevara a cabo el domingo 24 de Octubre del psente	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
Sub Total O/P-RV-4796-2021:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
O/P-RV-4798-2021	28/10/2021	Original	MARTHA LIDIA SALGUERO SABILLON, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/10/2021 al 26/10/2021 a Catacamas Propósito: Realizar promoción social para la entrega de Titulos de Propiedad que se realizara en Catacamas en el barrio el colegio.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00	10,937.50
Sub Total O/P-RV-4798-2021:					0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00	10,937.50
O/P-RV-4801-2021	28/10/2021	Original	KIMBERLY YOHANA DURON SANCHEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/10/2021 al 29/10/2021 a Cholulteca Propósito: REALIZAR COTIZACIONES PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EL SABADO 6 NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE CHOLULTECA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 186 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50	
					Sub Total	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50
					O/P-RV-4801-2021:							
O/P-RV-4802-2021	28/10/2021	Original	CARLOS ALBERTO NUÑEZ PINEDA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/10/2021 al 29/10/2021 a Choluteca Propósito: MOVILIZAR A KIMBERLY DURON A REALIZAR COTIZACIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, PARA LA ENTREGA DE TITULOS EN ESA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50	
					Sub Total	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50
					O/P-RV-4802-2021:							
O/P-RV-4808-2021	28/10/2021	Original	NORMA WALESKA ESPINAL PINEL, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/10/2021 al 27/10/2021 a Choluteca Propósito: El plan de gira consiste en salir de Tegucigalpa el día 26 de octubre de 2021 hacia La Ciudad de Choluteca, con el propósito de brinda	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12	
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12
					O/P-RV-4808-2021:							
O/P-RV-4809-2021	28/10/2021	Original	MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/10/2021 al 27/10/2021 a Choluteca Propósito: El plan de gira consiste en salir de Tegucigalpa el día 26 de octubre de 2021 hacia La Ciudad de Choluteca, con el propósito de brindar	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12	
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12
					O/P-RV-4809-2021:							
O/P-RV-4810-2021	28/10/2021	Original	JULIETH SUYAPA HERRERA CASTELLANOS, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/10/2021 al 27/10/2021 a Choluteca Propósito: El plan de gira consiste en salir de Tegucigalpa el día 26 de octubre de 2021 hacia La Ciudad de Choluteca, con el propósito de	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12	
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12
					O/P-RV-4810-2021:							
O/P-RV-4811-2021	28/10/2021	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/10/2021 al 27/10/2021 a Choluteca Propósito: El plan de gira consiste en trasladar al personal de Comunicaciones el día 26 de octubre de 2021 hacia La Ciudad de Choluteca, con	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50	
					Sub Total	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50
					O/P-RV-4811-2021:							
O/P-RV-4814-2021	28/10/2021	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/10/2021 al 30/10/2021 a Comayagua Propósito: Entrega de suministros y documentacion de Recursos Hiumanos a los registros Comayagua,La Paz y Siguatepeque	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,618.21	2,618.21	2,618.21	0.00	0.00	2,618.21	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 187 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
Sub Total					0.00	2,618.21	2,618.21	2,618.21	0.00	0.00	2,618.21
O/P-RV-4814-2021:											
O/P-RV-4819-2021	29/10/2021	Original	JAK MELEM URIARTE VELÁSQUEZ,-Pago po Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/11/2021 al 18/11/2021 a Comayagua, Siguatepeque , Taulabé, y alrededores Propósito: Actualizacion para la tercera y cuarta edición respectivamente de las hojas cartográf	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	32,153.12	32,153.12	32,153.12	0.00	0.00	32,153.12
Sub Total					0.00	32,153.12	32,153.12	32,153.12	0.00	0.00	32,153.12
O/P-RV-4819-2021:											
O/P-RV-4820-2021	29/10/2021	Original	OVIDIO ORLANDO MUNGUIA URBINA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/11/2021 al 25/11/2021 a Comayagua, Siguatepeque , Taulabé, y alrededores Propósito: Actualizacion para la tercera y cuarta edición respectivamente de las hojas cartog	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	43,796.50	43,796.50	43,796.50	0.00	0.00	43,796.50
Sub Total					0.00	43,796.50	43,796.50	43,796.50	0.00	0.00	43,796.50
O/P-RV-4820-2021:											
O/P-RV-4821-2021	29/10/2021	Original	JULIO ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/11/2021 al 25/11/2021 a Comayagua, Siguatepeque , Taulabé, y alrededores Propósito: Actualizacion para la tercera y cuarta edición respectivamente de las hojas car	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	40,437.50	40,437.50	40,437.50	0.00	0.00	40,437.50
Sub Total					0.00	40,437.50	40,437.50	40,437.50	0.00	0.00	40,437.50
O/P-RV-4821-2021:											
O/P-RV-4825-2021	29/10/2021	Original	JOSE MIGUEL MARTINEZ NUÑEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/11/2021 al 07/11/2021 a Choluteca Propósito: Apoyo logístico para entrega de títulos en la ciudad de Choluteca	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
O/P-RV-4825-2021:											
O/P-RV-4839-2021	29/10/2021	Original	ELIO DAVID RIVERA CABALLERO.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/10/2021 al 31/10/2021 a Santa Barbara. Propósito: Reunirme con el Gobernador de Choluteca y ese mismo día salir para Santa Bárbara donde estaré realizando asambleas infor	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
Sub Total					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
O/P-RV-4839-2021:											
O/P-RV-4840-2021	29/10/2021	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/10/2021 al 31/10/2021 a Santa Barbara. Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial, quien se dirigirá a reunión al municipio de	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	7,503.50	7,503.50	7,503.50	0.00	0.00	7,503.50
Sub Total					0.00	7,503.50	7,503.50	7,503.50	0.00	0.00	7,503.50
O/P-RV-4840-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 188 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12/10/2021	Devolución	TC-0096-2021 OSCAR ALBERTO DÍAZ DOMÍNGUEZ, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-1,437.50	-1,437.50	-1,437.50	-1,437.50	0.00	0.00
	14/10/2021	Devolución	Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/9/2021 al 29/9/2021 a San Esteban y Campamento, Olancho. TC-0096-2021 OSCAR ALBERTO DÍAZ DOMÍNGUEZ, DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-155.00	-155.00	-155.00	-155.00	0.00	0.00
			Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/9/2021 al 29/9/2021 a San Esteban y Campamento, Olancho.								
					0.00	-1,592.50	-1,592.50	-1,592.50	-1,592.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/10/2021	Devolución	TC-0097-2021 VICTOR MANUEL DOMINGUEZ PEREZ - OTROS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/09/2021 al 28/09/2021 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	-1,437.50	-1,437.50	-1,437.50	-1,437.50	0.00	0.00
					0.00	-1,437.50	-1,437.50	-1,437.50	-1,437.50	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	0.00	0.00	0.00	6,109.38	0.00	0.00
	22/10/2021	Devolución	TC-0098-2021 DEVOLUCION DE VIATICOS, CHRISTIAN FHABRE RODRIGUEZ	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-144.00	-144.00	-144.00	-144.00	0.00	0.00
					0.00	-144.00	-144.00	-144.00	5,965.38	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	6,109.38	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	6,109.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 189 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
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 Procuraduria General de la	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	613.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0100-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	613.33	0.00	0.00
O/P-TC-0101-2021	01/10/2021	Original	VICTOR MANUEL DOMINGUEZ PEREZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/09/2021 al 14/09/2021 a Cedros Propósito: Realizar medicion de los predios con numero de expediente 469-2020-CR y 933-2021-CR	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0101-2021:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-TC-0102-2021	01/10/2021	Original	GERARDO ANTONIO LOPEZ MORAZAN, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/09/2021 al 14/09/2021 a Cedros Propósito: Realizar medicion de los predios con numero de expediente 469-2020-CR y 933-2021-CR	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0102-2021:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-TC-0103-2021	11/10/2021	Original	GERARDO ANTONIO LOPEZ MORAZAN,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/10/2021 al 23/10/2021 a Danlí Propósito: Realizar medición de los predios con número de expediente 980-2021-cr, 601-2021-cr y 602-2021-cr	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0103-2021:					0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
O/P-TC-0104-2021	11/10/2021	Original	CRISTHIAN EMILE ESTRADA MENDOZA,-Pagon por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/10/2021 al 23/10/2021 a Danli Propósito: Realizar medicion de los predios con numero de expediente 980-2021-cr, 601-2021-cr y 602-2021-cr	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0104-2021:					0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
O/P-TC-0106-2021	13/10/2021	Original	ANTONIO ALEXANDER AGUIRRE REYES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/10/2021 al 14/10/2021 a Olanchito, Yoro y Trujillo, Colon Propósito: Realizar medicion de los predios con numero de exp CG-UDP-SPS-017-2020-CR, CG-UDP-SPS-099-2021-CR, CG-UDP-S	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,573.12	9,573.12	9,573.12	9,573.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0106-2021:					0.00	9,573.12	9,573.12	9,573.12	9,573.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 190 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
O/P-TC-0107-2021	13/10/2021	Original	FAVIO CESAR OVANDO VELÁSQUEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/10/2021 al 14/10/2021 a Olanchito, Yoro y Trujillo, Colon Propósito: Realizar medicion de los predios con numero de exp CG-UDP-SPS-017-2020-CR, CG-UDP-SPS-099-2021-CR, CG-UDP-SPS-	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0107-2021:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-TC-0108-2021	15/10/2021	Original	DARIO JOSE AVILA VELASQUEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/10/2021 al 24/10/2021 a Municipios de San Jeronimo, La Trinidad, Rosario y Lamani - Depto de Comayagua Propósito: Realizar medicion de los predios con numero de expedientes	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0108-2021:					0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
O/P-TC-0109-2021	15/10/2021	Original	CHRISTOPHER ALBARADO ROMERO ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/10/2021 al 24/10/2021 a San Jeronimo-Comayagua, La Trinidad-Comayagua, Rosario-Comayagua y Lamani-Comayagua Propósito: Realizar medicion de los predios con numero de expe	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0109-2021:					0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
O/P-TC-0110-2021	18/10/2021	Original	SELVIN RAMON CACERES MEDINA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/10/2021 al 17/10/2021 a Las Lajas, Comayagua. Propósito: Realizar medición de los predios con número de expediente DGCN-COM-275-2021 Y DGCN-COM-276-2021	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,031.25	7,031.25	7,031.25	7,031.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0110-2021:					0.00	7,031.25	7,031.25	7,031.25	7,031.25	0.00	0.00
O/P-TC-0111-2021	18/10/2021	Original	ANDREA NICOLE AMADOR GALINDO.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/10/2021 al 17/10/2021 a Las Lajas, Comayagua Propósito: Realizar medición de los predios con número de expediente DGCN-COM-275-2021 Y DGCN-COM-276-2021.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0111-2021:					0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
O/P-TC-0112-2021	19/10/2021	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/10/2021 al 11/11/2021 a San Pedro Sula. Propósito: Realizar medición de predios con número de expedientes 1029-2021-CR y complemento del exp 726-2021-CR	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	47,821.12	47,821.12	47,821.12	47,821.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0112-2021:					0.00	47,821.12	47,821.12	47,821.12	47,821.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 191 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,824,168.00	Presup. Modificado:	26,277,697.45	% Comp.	8.59	Crédito Disponible:	24,020,434.50
O/P-TC-0113-2021	19/10/2021	Original	RAMON MAXIMILIANO SUAZO PERDOMO.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/10/2021 al 11/11/2021 a San Pedro Sula. Propósito: Realizar medición de predios con número de expedientes 1029-2021-CR y complemento del exp 726-2021-CR	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0113-2021:					0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
Sub Total 26210:					0.00	2,257,262.95	2,257,262.95	2,262,581.84	2,186,232.65	0.00	188,191.24
Objeto de Gasto	27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	8,720.35	% Comp.	100.00	Crédito Disponible:	0.00
O/P-RV-4680-2021	25/10/2021	Original	ALCALDÍA MUNICIPAL DE COMAYAGUA, PAGO DE IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, PERIODO COMPRENDIDO DEL AÑO 2015 A 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.27122.08.01	0.00	8,720.35	8,720.35	8,720.35	8,720.35	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4680-2021:					0.00	8,720.35	8,720.35	8,720.35	8,720.35	0.00	0.00
Sub Total 27122:					0.00	8,720.35	8,720.35	8,720.35	8,720.35	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	490,000.00	Presup. Modificado:	578,973.00	% Comp.	14.73	Crédito Disponible:	493,700.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.27210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.27210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-4681-2021	25/10/2021	Original	ALCALDÍA MUNICIPAL DE COMAYAGUA, PAGO POR PERMISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. PERMISO DE CONSTRUCCIÓN L. 63,288.00 CONEXIÓN AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO L. 17,500.00 PERMISO C	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.27210.08.01	0.00	85,273.00	85,273.00	85,273.00	85,273.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4681-2021:					0.00	85,273.00	85,273.00	85,273.00	85,273.00	0.00	0.00
Sub Total 27210:					0.00	85,273.00	85,273.00	85,273.00	85,273.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	30,000,000.00	Presup. Modificado:	67,762,264.93	% Comp.	8.30	Crédito Disponible:	62,139,873.48



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 192 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	30,000,000.00	Presup. Modificado:	67,762,264.93	% Comp.	8.30	Crédito Disponible:	62,139,873.48
O/P-RV-4337-2021	13/10/2021	Original	JIMMY ROLIS SWARTON PADILLA IDENTIDAD No.0801-1980-09592 - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 31 DE MAYO DE 2014, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y GEOGRAFIA, EN EL CARGO DE:	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	2,129,247.65	2,129,247.65	2,129,247.65	2,129,247.65	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4337-2021:					0.00	2,129,247.65	2,129,247.65	2,129,247.65	2,129,247.65	0.00	0.00
O/P-RV-4338-2021	13/10/2021	Original	LUIS ALBERTO CALIX RAMOS, IDENTIDAD No.0311-1986-00021 - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 15 DE OCTUBRE DE 2010 AL 31 DE MAYO DE 2014, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y GEOGRAFIA, EN EL CARGO DE: AUXI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,835,611.34	1,835,611.34	1,835,611.34	1,835,611.34	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4338-2021:					0.00	1,835,611.34	1,835,611.34	1,835,611.34	1,835,611.34	0.00	0.00
O/P-RV-4339-2021	13/10/2021	Original	OSWALDO MANUEL CASTELLANOS MARTINEZ, IDENTIDAD No.0801-1983-03572 - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 31 DE MAYO DE 2014, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y GEOGRAFIA, EN EL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,041,496.19	1,041,496.19	1,041,496.19	1,041,496.19	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4339-2021:					0.00	1,041,496.19	1,041,496.19	1,041,496.19	1,041,496.19	0.00	0.00
O/P-RV-4372-2021	14/10/2021	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-4372-2021:					0.00	616,036.27	616,036.27	616,036.27	616,036.27	0.00	0.00
Sub Total 27500:					0.00	5,622,391.45	5,622,391.45	5,622,391.45	5,622,391.45	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	2,634,000.00	Presup. Modificado:	3,701,516.85	% Comp.	5.76	Crédito Disponible:	3,488,195.85
					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 Octubre Hasta Octubre 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:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	2,634,000.00	Presup. Modificado:	3,701,516.85	% Comp.	5.76	Crédito Disponible:	3,488,195.85
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.29100.08.01	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-3418-2021	26/08/2021	Original	GRUPO CAPITOLIO, S. DE R. L. DE C. V. , PAGO SEGUN O/C 179-2021, SOLICITUD DE PAGO COMPRAS MENORESPOR ALUILER DE 400 SILLAS PLASTICAS O DE METAL Y 10 MESAS RECTANGULARES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3418-2021:							
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	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3514-2021:							
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	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3516-2021:							
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	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3518-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 194 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	2,634,000.00	Presup. Modificado:	3,701,516.85	% Comp.	5.76	Crédito Disponible:	3,488,195.85
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	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00
					O/P-RV-3668-2021:						
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	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00
					O/P-RV-3669-2021:						
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	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-3670-2021:						
O/P-RV-4546-2021	20/10/2021	Original	INVERSIONES REAL S.A. DE C.V. (HOTEL REAL INTERCONTINENTAL) , O/C 230-2021 SOLICITUD DE ALQUILER DE UN SALÓN EN HOTEL CAPITALINO NO MENOR A 4 ESTRELLAS CERCA DE CCG PARA 14 PERSONAS LO SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE ESTARA EN CAPACITACIÓN EN	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
					Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4546-2021:						
O/P-RV-4556-2021	20/10/2021	Original	VILLA MONTECARLO/SAGRARIO SUYAPA CASTILLO , O/C 231-2021 SOLICITUD DE ALQUILER DE SALÓN Y ALIMENTACION PARA CAPACITACION EL DIA MARTES 19 DE OCTUBRE EN UN HORARIO DE 8:30 AM A 3:30 PM LO SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE ESTARA CAPACITACION	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
					Sub Total	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4556-2021:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 195 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	2,634,000.00	Presup. Modificado:	3,701,516.85	% Comp.	5.76	Crédito Disponible:	3,488,195.85
O/P-RV-4666-2021	22/10/2021	Original	DISCOMOVIL MOOO/ JOSE ANGEL PERALTA PARADA , O/C 238-2021 PAGO POR EL ALQUILER DE 100 SILLAS PLÁSTICAS O DE METAL Y 3 MESAS PLÁSTICAS RECTANGULARES Y FLETE, PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2021 EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	1,560.00	0.00	234.00
Sub Total O/P-RV-4666-2021:					0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	1,560.00	0.00	234.00
O/P-RV-4667-2021	22/10/2021	Original	DISCOMOVIL MOOO/ JOSE ANGEL PERALTA PARADA , O/C 239-2021 PAGO POR EL ALQUILER DE 2 CARPAS DE 12 METROS DE LARGO X 6 DE ANCHO O SU EQUIVALENTE Y FLETE, QUE SERAN UTILIZADAS EL DIA DOMINGO 24 DE OCTUBRE 2021 EN LA ENTREGA DE TITUTLOS DE PROPIEDAD EN LA CI	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	6,049.00	6,049.00	6,049.00	5,260.00	0.00	789.00
Sub Total O/P-RV-4667-2021:					0.00	6,049.00	6,049.00	6,049.00	5,260.00	0.00	789.00
O/P-RV-4668-2021	22/10/2021	Original	DISCOMOVIL MOOO/ JOSE ANGEL PERALTA PARADA , O/C 240-2021 PAGO POR EL ALQUILER DE AUDIO AMBIENTE ABIERTO PARA MÁS DE 300 PERSONAS EQUIPO DE AUDIO, 1 MICROFONO INALAMBRICO Y FLETE QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO EL DIA DOMINGO 24 DE OCTUBRE 2021	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	7,000.00	0.00	1,050.00
Sub Total O/P-RV-4668-2021:					0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	7,000.00	0.00	1,050.00
O/P-RV-4669-2021	22/10/2021	Original	DISCOMOVIL MOOO/ JOSE ANGEL PERALTA PARADA , O/C 241-2021 PAGO POR EL ALQUILER DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE METAL PARA SOSTENER BANNER DE 5X2 METROS Y FLETE, QUE SE REALIZARA EL DOMINGO 24 DE OCTUBRE 2021 EN LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL DEPARTAMENTO DE COLÓN.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	1,400.00	0.00	210.00
Sub Total O/P-RV-4669-2021:					0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	1,400.00	0.00	210.00
O/P-RV-4670-2021	22/10/2021	Original	ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO/CM EVENTOS , O/C 0235-2021 SOLICITUD DE ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS O DE METAL, MESAS PLASTICAS RECTANGULARES Y FLETE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 23 DE OC	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	563.50	563.50	563.50	490.00	0.00	73.50
Sub Total O/P-RV-4670-2021:					0.00	563.50	563.50	563.50	490.00	0.00	73.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 196 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	2,634,000.00	Presup. Modificado:	3,701,516.85	% Comp.	5.76	Crédito Disponible:	3,488,195.85
O/P-RV-4671-2021	22/10/2021	Original	INVERSIONES BONILLA TORRES S. DE R.L. , O/C 237-2021 SOLICITUD DE ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y MICROFONOS INALAMBRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2021, EN EL MUNICIP	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	4,500.00	0.00	675.00
Sub Total O/P-RV-4671-2021:					0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	4,500.00	0.00	675.00
O/P-RV-4672-2021	22/10/2021	Original	INVERSIONES BONILLA TORRES S. DE R.L. , O/C 236-2021 SOLICITUD DE ALQUILER DE ESTRUCTURA DE METAL PARA SOSTENER BANNER DE 5 X 2 METROS Y FLETE, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 23 DE AGOSTO DEL	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-4672-2021:					0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,000.00	0.00	450.00
O/P-RV-4723-2021	26/10/2021	Original	CLARION HOTEL REAL TEGUCIGALPA/CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA , O/C 232-2021 PAGO POR EL ALQUILER DE SALON PARA 127 PERSONAS, INCLUYE MESAS CON SILLAS,ALMUERZO CON COFEEE BREAK,MESERO,MENAJE, PANTALLA PARA PROYECTAR Y PARQUEO. ESTE SERVICIO ES	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	118,619.50	118,619.50	118,619.50	0.00	0.00	118,619.50
Sub Total O/P-RV-4723-2021:					0.00	118,619.50	118,619.50	118,619.50	0.00	0.00	118,619.50
O/P-RV-4774-2021	27/10/2021	Original	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L. , O/C 218-2021 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL, QUE ESTARÁ EN CAPACITACIÓN DE INDUCCIÓN QUE SE LES EMPARTIRÁ. FACTURA No. 000-002-01-0000021	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	20,585.00	20,585.00	20,585.00	0.00	0.00	20,585.00
Sub Total O/P-RV-4774-2021:					0.00	20,585.00	20,585.00	20,585.00	0.00	0.00	20,585.00
O/P-RV-4799-2021	28/10/2021	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA. - PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO (MICRÓFONO), PARA LA CAPACITACIÓN DEL MECANISMO DE EXPROPIACIÓN DE TIERRAS, QUE SE IMPARTIÓ A LOS POBLADORES DE LA COLONIA 25 DE OCTUBRE, IMPARTIDO E	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	3,825.00
Sub Total O/P-RV-4799-2021:					0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	3,825.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 197 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible: 195,561,316.35	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	2,634,000.00	Presup. Modificado:	3,701,516.85	% Comp.	5.76	Crédito Disponible: 3,488,195.85	
O/P-RV-4812-2021	28/10/2021	Original	INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS/HOTEL SANTA MARIA DE COMAYAGUA , O/C 209-1-2021 PAGO POR LA COMPRA DE 14 ALMUERZOS CON REFRESCOS, PARA LOS POBLADORES DE LA COLONIA 25 DE OCTUBRE QUE ASISTIERON A LA CAPACITACIÓN SOBRE EL MECANISMO DE EXPROPIACIÓN EN LA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
Sub Total O/P-RV-4812-2021:					0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
Sub Total 29100:					0.00	213,321.00	213,321.00	213,321.00	26,930.00	0.00	190,111.00
Objeto de Gasto	29200	Servicios de Vigilancia		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	8,088,764.58	% Comp.	17.94	Crédito Disponible: 6,637,464.58	
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	0.00	0.00	0.00	103,125.00	0.00	0.00
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DE AGUAN S. DE R.L. , Contrato 032-2021 AD											
Sub Total O/P-RV-3864-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	103,125.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	103,125.00	0.00	0.00
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DE AGUAN S. DE R.L. , Contrato 032-2021 AD											
Sub Total O/P-RV-3865-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	103,125.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	103,125.00	0.00	0.00
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DE AGUAN S. DE R.L. , Contrato 032-2021 ADE											
Sub Total O/P-RV-3866-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	103,125.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 198 de 238

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	100,564,246.00	Presup. Modificado:	209,277,058.57	% Comp.	6.55	Crédito Disponible:	195,561,316.35
Objeto de Gasto	29200	Servicios de Vigilancia		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	8,088,764.58	% Comp.	17.94	Crédito Disponible:	6,637,464.58
O/P-RV-4377-2021	14/10/2021	Original	SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL, PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	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 LPN-IP-004-2021 SOLICITUD DE CONTRATACION DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA								
				Sub Total	0.00	660,675.00	660,675.00	660,675.00	574,500.00	0.00	86,175.00
			O/P-RV-4377-2021:								
O/P-RV-4679-2021	25/10/2021	Original	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DE AGUAN S. DE R.L. (ESPA) PAGO POR CONTRATACION DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29200.08.01	0.00	790,625.00	790,625.00	790,625.00	0.00	0.00	790,625.00
			EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DE AGUAN S. DE R.L. , Contrato 032-2021 AD								
				Sub Total	0.00	790,625.00	790,625.00	790,625.00	0.00	0.00	790,625.00
			O/P-RV-4679-2021:								
			Sub Total 29200:		0.00	1,451,300.00	1,451,300.00	1,451,300.00	883,875.00	0.00	876,800.00
			20000		995,714.37	13,715,742.22	13,715,742.22	13,721,061.11	14,414,443.77	0.00	2,427,482.09
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	22,931,931.00	Presup. Modificado:	32,160,565.15	% Comp.	5.59	Crédito Disponible:	30,362,045.26
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,298,942.00	Presup. Modificado:	1,100,662.81	% Comp.	2.31	Crédito Disponible:	1,075,195.40
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31100.08.01	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 199 de 238

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:	32,160,565.15	% Comp.	5.59	Crédito Disponible:	30,362,045.26
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,298,942.00	Presup. Modificado:	1,100,662.81	% Comp.	2.31	Crédito Disponible:	1,075,195.40
				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
				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-CA-0187-2021	11/10/2021	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALEZ MARTINEZ - PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, POR COMPRAS DE SUMINISTROS Y ATENCION DE VISITAS, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL. DEL 20 DE ENERO AL 10 DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.31100.08.01	0.00	5,868.20	5,868.20	5,868.20	5,868.20	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0187-2021:	0.00	5,868.20	5,868.20	5,868.20	5,868.20	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3526-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	19,155.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3896-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	19,155.00	0.00	0.00
O/P-RV-3898-2021	21/09/2021	Original	INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE R. L. DE C. V. (INPROVA) , O/C 24-1-1-0699-2021 COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS QUE SERAN UTILIZADOS COMO MERIENDA A LAS PERSONAS QUE SE ESTARAN VACUNANDO EN TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON, SEGUN APOYO SOLICITADO AL INSTI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.01	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 200 de 238

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:	32,160,565.15	% Comp.	5.59	Crédito Disponible:	30,362,045.26
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,298,942.00	Presup. Modificado:	1,100,662.81	% Comp.	2.31	Crédito Disponible:	1,075,195.40
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.01	0.00	0.00
O/P-RV-3898-2021:											
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	0.00	0.00	0.00	2,306.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,306.50	0.00	0.00
O/P-RV-4200-2021:											
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	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-4202-2021:											
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	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
O/P-RV-4203-2021:											
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	0.00	0.00	0.00	8,895.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	8,895.00	0.00	0.00
O/P-RV-4204-2021:											
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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4205-2021:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 201 de 238

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:	32,160,565.15	% Comp.	5.59	Crédito Disponible:	30,362,045.26
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,298,942.00	Presup. Modificado:	1,100,662.81	% Comp.	2.31	Crédito Disponible:	1,075,195.40
O/P-RV-4269-2021	01/10/2021	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA - PAGO REEMBOLSO DE CAJA CHICA LIQUIDABLE, ASIGNADA A LA SECRETARIA EJECUTIVA, PARA GASTOS EN ATENCION Y COMPRAS DE SUMINISTROS. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	7,927.34	7,927.34	7,927.34	7,927.34	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4269-2021:					0.00	7,927.34	7,927.34	7,927.34	7,927.34	0.00	0.00
O/P-RV-4284-2021	01/10/2021	Original	LUCILA OFILIA BANEGAS MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y UNIDAD DE CONTRALORÍA DE INGRESOS, QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31100.08.01	0.00	1,319.92	1,319.92	1,319.92	1,319.92	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4284-2021:					0.00	1,319.92	1,319.92	1,319.92	1,319.92	0.00	0.00
O/P-RV-4304-2021	11/10/2021	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FONTANERIA, EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE CATASTRO Y GEOGRAFIA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	741.00	741.00	741.00	741.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4304-2021:					0.00	741.00	741.00	741.00	741.00	0.00	0.00
O/P-RV-4316-2021	12/10/2021	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DÍAZ,-PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORÓ EL SABADO 02 DE OCTUBRE, EN LA ELABORACION DE CHEQUES DEL PERSONAL QUE IBA DE GIRA PARA SACAR MORA DE LOS REGISTROS DE CHOLUTeca Y NACAOME.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4316-2021:					0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00
O/P-RV-4333-2021	13/10/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL,-PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA VIERNES 01 DE OCTUBRE DE 2021.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	3,232.00	3,232.00	3,232.00	3,232.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4333-2021:					0.00	3,232.00	3,232.00	3,232.00	3,232.00	0.00	0.00
O/P-RV-4343-2021	13/10/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	175.44	175.44	175.44	175.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	4,433.51	4,433.51	4,433.51	4,433.51	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	32,160,565.15	% Comp.	5.59	Crédito Disponible:	30,362,045.26
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,298,942.00	Presup. Modificado:	1,100,662.81	% Comp.	2.31	Crédito Disponible:	1,075,195.40
Sub Total O/P-RV-4343-2021:					0.00	4,608.95	4,608.95	4,608.95	4,608.95	0.00	0.00
Sub Total 31100:					0.00	25,467.41	25,467.41	25,467.41	76,128.92	0.00	0.00
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	321,416.00	Presup. Modificado:	21,416.00	% Comp.	7.54	Crédito Disponible:	19,801.58
O/P-RV-4494-2021	19/10/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	1,614.42	1,614.42	1,614.42	1,614.42	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4494-2021:					0.00	1,614.42	1,614.42	1,614.42	1,614.42	0.00	0.00
Sub Total 31500:					0.00	1,614.42	1,614.42	1,614.42	1,614.42	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32200	Confecciones Textiles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	700.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	700.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.32200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 32200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	522,738.00	Presup. Modificado:	1,639,178.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,639,178.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.32310.05.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.32310.08.01					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 203 de 238

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: 32,160,565.15	% Comp. 5.59	Crédito Disponible: 30,362,045.26				
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado: 522,738.00	Presup. Modificado: 1,639,178.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,639,178.00				
				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-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	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,797.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,887.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4072-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
				Sub Total 32310:	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
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
				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: 1,437,528.43	% Comp. 0.92	Crédito Disponible: 1,424,352.67				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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: 32,160,565.15	% Comp. 5.59	Crédito Disponible: 30,362,045.26				
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado: 1,475,244.00	Presup. Modificado: 1,437,528.43	% Comp. 0.92	Crédito Disponible: 1,424,352.67				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.33100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.33100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.33100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3285-2021	19/08/2021	Original	IMPRESA LITOGRAFIA SHALOM , O/C 114-2021 PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL PARA TITULOS DE PROPIEDAD (15 ,000 HOJAS) TAMAÑO LEGAL 8.5 X 14" PAPEL COLOR VERDE CLARO , LOGO GOBIERNO DE HONDURAS , LOGO INSTITUTO DE LA PROPIEDAD , LEYENDA TITULO DE PROPIEDAD DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 205 de 238

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:	32,160,565.15	% Comp.	5.59	Crédito Disponible:	30,362,045.26
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	1,475,244.00	Presup. Modificado:	1,437,528.43	% Comp.	0.92	Crédito Disponible:	1,424,352.67
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.50	0.00	0.00
O/P-RV-3285-2021:											
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	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,141.92	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.92	0.00	0.00
O/P-RV-3893-2021:											
O/P-RV-4308-2021	12/10/2021	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) , O/C 24-1-1-0687-2021 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	13,175.76	13,175.76	13,175.76	11,457.18	0.00	1,718.58
Sub Total					0.00	13,175.76	13,175.76	13,175.76	11,457.18	0.00	1,718.58
O/P-RV-4308-2021:											
Sub Total 33100:					0.00	13,175.76	13,175.76	13,175.76	14,736.60	0.00	1,718.58
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,374,945.00	Presup. Modificado:	4,768,864.71	% Comp.	0.05	Crédito Disponible:	4,766,716.84
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.33300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.33300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.33300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.33300.05.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 206 de 238

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:	32,160,565.15	% Comp.	5.59	Crédito Disponible:	30,362,045.26
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,374,945.00	Presup. Modificado:	4,768,864.71	% Comp.	0.05	Crédito Disponible:	4,766,716.84
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0187-2021	11/10/2021	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALEZ MARTINEZ - PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, POR COMPRAS DE SUMINISTROS Y ATENCION DE VISITAS, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL. DEL 20 DE ENERO AL 10 DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	2,147.87	2,147.87	2,147.87	2,147.87	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,147.87	2,147.87	2,147.87	2,147.87	0.00	0.00
				O/P-CA-0187-2021:							
O/P-RV-3271-2021	19/08/2021	Original	INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE , O/C 102-2021 PAGO POR LA COMPRA DE 1250 TALONARIOS PARA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A USUARIOS, EN LAS VENTANILLAS DE LOS RPI A NIVEL NACIONAL, LOS CUALES DEBERAN SER DE 100 COMPROBANTES POR TALONARIO. SOLICITADO POR L	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.75	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.75	0.00	0.00
				O/P-RV-3271-2021:							
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	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-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 COMPEDE 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	0.00	0.00	0.00	69,488.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	69,488.25	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	2,617.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	32,160,565.15	% Comp.	5.59	Crédito Disponible:	30,362,045.26
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,374,945.00	Presup. Modificado:	4,768,864.71	% Comp.	0.05	Crédito Disponible:	4,766,716.84
Sub Total O/P-RV-3869-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.50	0.00	0.00
O/P-RV-4073-2021	27/09/2021	Original	EXPOFERIAS S DE R.L. COMPRA DE UN (1) BACK DROP BANNER, SOLICITADO POR EL AREA DE COMUNICACIONES/SECRETARIA EJECUTIVA, SOLICITUD DE COMPRAS MENORES No.0195, ORDEN DE COMPRA No.0184-2021 FACTURAS Y RECIBOS CONTRA ENTREGA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	31,681.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4073-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	31,681.00	0.00	0.00
Sub Total 33300:					0.00	2,147.87	2,147.87	2,147.87	116,153.37	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	1,061,684.00	Presup. Modificado:	3,645,981.15	% Comp.	0.98	Crédito Disponible:	3,610,419.21
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
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33400.08.01					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 208 de 238

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:	32,160,565.15	% Comp.	5.59	Crédito Disponible:	30,362,045.26
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	1,061,684.00	Presup. Modificado:	3,645,981.15	% Comp.	0.98	Crédito Disponible:	3,610,419.21
				0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.33400.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.33400.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.33400.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3976-2021	23/09/2021	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) , O/C 24-1-1-0633-2021 PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FACTURA No. 010-001-01-00406661.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,040.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3976-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	36,040.00	0.00	0.00
O/P-RV-4005-2021	24/09/2021	Original	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. COMPRA DE QUINIENTAS LIBRETAS RAYADAS Y MIL QUINIENTOS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL IP, CON FACTURAS No. 010-001-01-00409929 Y No. 010-001-01-00409948.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	143,700.02	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4005-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	143,700.02	0.00	0.00
O/P-RV-4006-2021	24/09/2021	Original	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUIDORA VALENCIA), COMPRA DE CIENTO VEINTE PAQUETES DE SOBRES TAMAÑO OFICIO Y 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	0.00	0.00	0.00	9,676.80	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4006-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	9,676.80	0.00	0.00
O/P-RV-4306-2021	12/10/2021	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) ,PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO CATASTRO TITULACION 2021 DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.33400.08.01	0.00	13,851.30	13,851.30	13,851.30	12,044.61	0.00	1,806.69
				Sub Total O/P-RV-4306-2021:	0.00	13,851.30	13,851.30	13,851.30	12,044.61	0.00	1,806.69



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 209 de 238

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:	32,160,565.15	% Comp.	5.59	Crédito Disponible:	30,362,045.26
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	1,061,684.00	Presup. Modificado:	3,645,981.15	% Comp.	0.98	Crédito Disponible:	3,610,419.21
O/P-RV-4307-2021	12/10/2021	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) , O/C 24-1-1-0684-2021 COMPRA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO CATASTRO TITULACION DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.33400.08.01	0.00	21,148.50	21,148.50	21,148.50	18,390.00	0.00	2,758.50
Sub Total O/P-RV-4307-2021:					0.00	21,148.50	21,148.50	21,148.50	18,390.00	0.00	2,758.50
O/P-RV-4321-2021	13/10/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE, ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, FOTOCOPIADORA SHARP 5623 A, SERIE 23038 INVENTARIO No.4009196 POR L.14,892.00 Y OTROS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33400.08.01	0.00	362.14	362.14	362.14	362.14	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4321-2021:					0.00	362.14	362.14	362.14	362.14	0.00	0.00
O/P-RV-4343-2021	13/10/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33400.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4343-2021:					0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
Sub Total 33400:					0.00	35,561.94	35,561.94	35,561.94	220,413.57	0.00	4,565.19
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:	890,000.00	% Comp.	7.96	Crédito Disponible:	819,118.60



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 210 de 238

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:	32,160,565.15	% Comp.	5.59	Crédito Disponible:	30,362,045.26
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado:	1,390,000.00	Presup. Modificado:	890,000.00	% Comp.	7.96	Crédito Disponible:	819,118.60
O/P-RV-4201-2021	30/09/2021	Original	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS) , O/C 24-1-1-0643-2021 COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS MITSUBISHI L200 PLACA N-10860, ISUZU KB PLACA N-06432, N-06820, N-06815, N-06821 Y FORD RANGER PLACA N-10472 DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	51,180.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4201-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	51,180.00	0.00	0.00
O/P-RV-4305-2021	12/10/2021	Original	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS) PAGOPOR LA COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS FORD RANGER PLACA N-09419, NISSAN FRONTIER PLACA N-08900, N-12857 Y N-12853, NISSAN 4X2 PLACA N-08898 Y TOYOTA HIACE PLACA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	70,881.40	70,881.40	70,881.40	61,636.00	0.00	9,245.40
Sub Total O/P-RV-4305-2021:					0.00	70,881.40	70,881.40	70,881.40	61,636.00	0.00	9,245.40
Sub Total 34400:					0.00	70,881.40	70,881.40	70,881.40	112,816.00	0.00	9,245.40
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos		Presup.Solicitado:	399,198.00	Presup. Modificado:	297,398.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	297,398.00
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado:	10,020.00	Presup. Modificado:	3,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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:	275,100.00	% Comp.	0.65	Crédito Disponible:	273,301.00
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 211 de 238

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:	32,160,565.15	% Comp.	5.59	Crédito Disponible:	30,362,045.26
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	379,100.00	Presup. Modificado:	275,100.00	% Comp.	0.65	Crédito Disponible:	273,301.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-4494-2021	19/10/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4494-2021:					0.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	0.00	0.00
Sub Total 35500:					0.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,705,800.00	Presup. Modificado:	3,341,339.00	% Comp.	4.97	Crédito Disponible:	3,175,294.09
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.35620.15.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.35620.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0202-2021	22/10/2021	Original	INVERSIONES JADE-MASIS-A-S. DE R.L DE C.V.- LIQUIDACION DE ANTICIPO DE PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, PARA LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADO EN LAS OFICINAS UBICADAS EN DANLI, EL PARAISO DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL (PROYECTO CATASTRO	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	58,863.84	58,863.84	58,863.84	58,863.84	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 212 de 238

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:	32,160,565.15	% Comp.	5.59	Crédito Disponible: 30,362,045.26	
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,705,800.00	Presup. Modificado:	3,341,339.00	% Comp.	4.97	Crédito Disponible: 3,175,294.09	
Sub Total					0.00	58,863.84	58,863.84	58,863.84	58,863.84	0.00	0.00
O/P-CA-0202-2021:											
O/P-RV-4393-2021	15/10/2021	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO, PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	47,592.10	47,592.10	47,592.10	47,592.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	24,001.20	24,001.20	24,001.20	24,001.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	3,358.00	3,358.00	3,358.00	3,358.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	28,142.00	28,142.00	28,142.00	28,142.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	103,093.30	103,093.30	103,093.30	103,093.30	0.00	0.00
O/P-RV-4393-2021:											
O/P-RV-4523-2021	19/10/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE VENTANALES Y OTROS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	187.77	187.77	187.77	187.77	0.00	0.00
Sub Total					0.00	187.77	187.77	187.77	187.77	0.00	0.00
O/P-RV-4523-2021:											
O/P-RV-4696-2021	25/10/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE, ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-4696-2021:											
O/P-RV-4735-2021	27/10/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA CON EL FIN DE QUE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL REGISTRO DE NACAOME, VALLE NO SE VIERAN ENTORPECIDAS. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
O/P-RV-4735-2021:											
Sub Total 35620:					0.00	166,044.91	166,044.91	166,044.91	166,044.91	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	349,200.00	Presup. Modificado:	49,200.00	% Comp.	3.63	Crédito Disponible: 47,411.75	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 213 de 238

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:	32,160,565.15	% Comp.	5.59	Crédito Disponible:	30,362,045.26
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	349,200.00	Presup. Modificado:	49,200.00	% Comp.	3.63	Crédito Disponible:	47,411.75
O/P-RV-4321-2021	13/10/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE, ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, FOTOCOPIADORA SHARP 5623 A, SERIE 23038 INVENTARIO No.4009196 POR L.14,892.00 Y OTROS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	1,788.25	1,788.25	1,788.25	1,788.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4321-2021:					0.00	1,788.25	1,788.25	1,788.25	1,788.25	0.00	0.00
Sub Total 35650:					0.00	1,788.25	1,788.25	1,788.25	1,788.25	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	51,976.00	Presup. Modificado:	148,700.00	% Comp.	3.20	Crédito Disponible:	143,943.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.35800.08.01	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
					0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-4321-2021	13/10/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE, ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, FOTOCOPIADORA SHARP 5623 A, SERIE 23038 INVENTARIO No.4009196 POR L.14,892.00 Y OTROS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	230.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4321-2021:					0.00	230.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00
O/P-RV-4555-2021	20/10/2021	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA LA PAZ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	4,527.00	4,527.00	4,527.00	4,527.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4555-2021:					0.00	4,527.00	4,527.00	4,527.00	4,527.00	0.00	0.00
Sub Total 35800:					0.00	4,757.00	4,757.00	4,757.00	4,757.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35930	Productos Quimicos de Uso Personal		Presup.Solicitado:	4,603.00	Presup. Modificado:	504,603.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	504,603.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 214 de 238

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:	32,160,565.15	% Comp.	5.59	Crédito Disponible:	30,362,045.26
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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35930.08.01	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.	1.43	Crédito Disponible:	316,268.24
O/P-RV-4304-2021	11/10/2021	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FONTANERIA, EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE CATASTRO Y GEOGRAFIA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36100.08.01	0.00	1,729.60	1,729.60	1,729.60	1,729.60	1,729.60	0.00
				Sub Total	0.00	1,729.60	1,729.60	1,729.60	1,729.60	1,729.60	0.00
				O/P-RV-4304-2021:							
O/P-RV-4494-2021	19/10/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36100.08.01	0.00	2,852.16	2,852.16	2,852.16	2,852.16	2,852.16	0.00
				Sub Total	0.00	2,852.16	2,852.16	2,852.16	2,852.16	2,852.16	0.00
				O/P-RV-4494-2021:							
				Sub Total 36100:	0.00	4,581.76	4,581.76	4,581.76	4,581.76	4,581.76	0.00
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado:	102,862.00	Presup. Modificado:	149,807.00	% Comp.	1.40	Crédito Disponible:	147,715.60
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-4304-2021	11/10/2021	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FONTANERIA, EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE CATASTRO Y GEOGRAFIA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36400.08.01	0.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	0.00
				Sub Total	0.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	0.00
				O/P-RV-4304-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 215 de 238

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:	32,160,565.15	% Comp.	5.59	Crédito Disponible:	30,362,045.26
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado:	102,862.00	Presup. Modificado:	149,807.00	% Comp.	1.40	Crédito Disponible:	147,715.60
O/P-RV-4602-2021	21/10/2021	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS MISCELANEOS PARA REALIZAR REPARACIONES VARIAS PARA LA ENTREGA FORMAL DEL EDIFICIO SAN JOSÉ. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36400.08.01	0.00	1,776.40	1,776.40	1,776.40	1,776.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4602-2021:					0.00	1,776.40	1,776.40	1,776.40	1,776.40	0.00	0.00
Sub Total 36400:					0.00	2,091.40	2,091.40	2,091.40	2,091.40	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	123,465.00	Presup. Modificado:	7,665.00	% Comp.	26.95	Crédito Disponible:	5,599.20
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-4304-2021	11/10/2021	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FONTANERIA, EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE CATASTRO Y GEOGRAFIA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36920.08.01	0.00	482.95	482.95	482.95	482.95	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4304-2021:					0.00	482.95	482.95	482.95	482.95	0.00	0.00
O/P-RV-4321-2021	13/10/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE, ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, FOTOCOPIADORA SHARP 5623 A, SERIE 23038 INVENTARIO No.4009196 POR L.14,892.00 Y OTROS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.36920.08.01	0.00	130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	580.80	580.80	580.80	580.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36920.08.01	0.00	372.05	372.05	372.05	372.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4321-2021:					0.00	1,582.85	1,582.85	1,582.85	1,582.85	0.00	0.00
Sub Total 36920:					0.00	2,065.80	2,065.80	2,065.80	2,065.80	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	435,279.00	Presup. Modificado:	151,185.00	% Comp.	5.73	Crédito Disponible:	142,529.48
					0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.36930.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 216 de 238

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:	32,160,565.15	% Comp.	5.59	Crédito Disponible:	30,362,045.26
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	435,279.00	Presup. Modificado:	151,185.00	% Comp.	5.73	Crédito Disponible:	142,529.48
O/P-CA-0187-2021	11/10/2021	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALEZ MARTINEZ - PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, POR COMPRAS DE SUMINISTROS Y ATENCION DE VISITAS, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL. DEL 20 DE ENERO AL 10 DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.36930.08.01	0.00	116.00	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0187-2021:					0.00	116.00	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	43.65	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3525-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	43.65	0.00	0.00
O/P-RV-4304-2021	11/10/2021	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FONTANERIA, EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE CATASTRO Y GEOGRAFIA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	7,325.63	7,325.63	7,325.63	7,325.63	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4304-2021:					0.00	7,325.63	7,325.63	7,325.63	7,325.63	0.00	0.00
O/P-RV-4343-2021	13/10/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	1,145.10	1,145.10	1,145.10	1,145.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4343-2021:					0.00	1,145.10	1,145.10	1,145.10	1,145.10	0.00	0.00
O/P-RV-4555-2021	20/10/2021	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA LA PAZ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4555-2021:					0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
O/P-RV-4602-2021	21/10/2021	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS MISCELANEOS PARA REALIZAR REPARACIONES VARIAS PARA LA ENTREGA FORMAL DEL EDIFICIO SAN JOSÉ. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	44.79	44.79	44.79	44.79	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4602-2021:					0.00	44.79	44.79	44.79	44.79	0.00	0.00
Sub Total 36930:					0.00	8,655.52	8,655.52	8,655.52	8,699.17	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 217 de 238

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:	32,160,565.15	% Comp.	5.59	Crédito Disponible:	30,362,045.26
Objeto de Gasto	37100	Productos de Cemento, Yeso, Asbesto y Otros		Presup.Solicitado:	52,628.00	Presup. Modificado:	362,628.00	% Comp.	2.17	Crédito Disponible:	354,763.10
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-4304-2021	11/10/2021	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FONTANERIA, EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE CATASTRO Y GEOGRAFIA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37100.08.01	0.00	7,864.90	7,864.90	7,864.90	7,864.90	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4304-2021:	0.00	7,864.90	7,864.90	7,864.90	7,864.90	0.00	0.00
				Sub Total 37100:	0.00	7,864.90	7,864.90	7,864.90	7,864.90	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37300	Productos de Loza y Porcelana		Presup.Solicitado:	22,000.00	Presup. Modificado:	22,000.00	% Comp.	12.35	Crédito Disponible:	19,282.00
O/P-RV-4710-2021	26/10/2021	Original	CARLOS ENRIQUE BARAHONA MARADIAGA, REEMBOLSO POR GASTOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LAVAMANOS EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YUSCARÁN.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37300.08.01	0.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00	2,718.00
				Sub Total O/P-RV-4710-2021:	0.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00	2,718.00
				Sub Total 37300:	0.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00	2,718.00
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	1,773,720.00	Presup. Modificado:	2,402,914.09	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,402,914.09
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 218 de 238

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:	32,160,565.15	% Comp.	5.59	Crédito Disponible:	30,362,045.26
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	1,773,720.00	Presup. Modificado:	2,402,914.09	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,402,914.09
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-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	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3523-2021:							
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	0.00	0.00	0.00	202,967.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	202,967.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4071-2021:							
				Sub Total 39100:	0.00	0.00	0.00	0.00	206,567.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	952,046.00	Presup. Modificado:	1,052,938.69	% Comp.	0.27	Crédito Disponible:	1,050,131.05
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39200.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 219 de 238

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: 32,160,565.15	% Comp. 5.59	Crédito Disponible: 30,362,045.26				
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado: 952,046.00	Presup. Modificado: 1,052,938.69	% Comp. 0.27	Crédito Disponible: 1,050,131.05				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39200.03.01	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
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.39200.08.01	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-CA-0187-2021	11/10/2021	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALEZ MARTINEZ - PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, POR COMPRAS DE SUMINISTROS Y ATENCION DE VISITAS, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL. DEL 20 DE ENERO AL 10 DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	881.84	881.84	881.84	881.84	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0187-2021:	0.00	881.84	881.84	881.84	881.84	0.00	0.00
O/P-RV-3286-2021	19/08/2021	Original	IMPRENTA LITOGRAFIA SHALOM , O/C 149-2021 PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS Y SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS REGIONALES DE LA DGCN DE COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA No. 000-001-01-00001958. (DGC	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39200.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3286-2021:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 220 de 238

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:	32,160,565.15	% Comp.	5.59	Crédito Disponible:	30,362,045.26
Objeto de Gasto	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	952,046.00	Presup. Modificado:	1,052,938.69	% Comp.	0.27	Crédito Disponible:	1,050,131.05
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	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3708-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	50,276.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3984-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	50,276.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	52,178.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3985-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	52,178.00	0.00	0.00
O/P-RV-3986-2021	23/09/2021	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0675-2021 PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-004-01-00002530. (UASYP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,373.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3986-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	30,373.80	0.00	0.00
O/P-RV-4269-2021	01/10/2021	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA - PAGO REEMBOLSO DE CAJA CHICA LIQUIDABLE, ASIGNADA A LA SECRETARIA EJECUTIVA, PARA GASTOS EN ATENCION Y COMPRAS DE SUMINISTROS. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	924.00	924.00	924.00	924.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4269-2021:					0.00	924.00	924.00	924.00	924.00	0.00	0.00
O/P-RV-4323-2021	13/10/2021	Original	RICARDO JOSUÉ GALEANO CANALES, REEMBOLSO POR COMPRA DE VEINTE Y DOS (22) ARCHIVADORES (LEITZ) QUE SERÁN UTILIZADOS POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39200.08.01	0.00	1,001.80	1,001.80	1,001.80	1,001.80	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 221 de 238

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:	32,160,565.15	% Comp.	5.59	Crédito Disponible:	30,362,045.26
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	952,046.00	Presup. Modificado:	1,052,938.69	% Comp.	0.27	Crédito Disponible:	1,050,131.05
Sub Total O/P-RV-4323-2021:					0.00	1,001.80	1,001.80	1,001.80	1,001.80	0.00	0.00
Sub Total 39200:					0.00	2,807.64	2,807.64	2,807.64	137,049.94	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	586,257.00	Presup. Modificado:	279,821.00	% Comp.	1.52	Crédito Disponible:	275,559.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39300.07.03					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39300.08.01					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
0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39300.05.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2835-2021	30/07/2021	Original	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L. , O/C 0150-2021 PAGO POR LA COMPRA DE PATCHCORD CATEGORÍA 6 CON UNA LONGITUD DE 7 PIES O 2.5 METROS CADA UNO. LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FAC	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2835-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00
O/P-RV-4494-2021	19/10/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4494-2021:					0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
O/P-RV-4523-2021	19/10/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE VENTANALES Y OTROS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	820.00	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4523-2021:					0.00	820.00	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 222 de 238

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:	32,160,565.15	% Comp.	5.59	Crédito Disponible:	30,362,045.26
Objeto de Gasto	39300	Útiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	586,257.00	Presup. Modificado:	279,821.00	% Comp.	1.52	Crédito Disponible:	275,559.00
O/P-RV-4555-2021	20/10/2021	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA LA PAZ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	3,242.00	3,242.00	3,242.00	3,242.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4555-2021:					0.00	3,242.00	3,242.00	3,242.00	3,242.00	0.00	0.00
Sub Total 39300:					0.00	4,262.00	4,262.00	4,262.00	5,540.00	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:	8,596,580.27	% Comp.	16.75	Crédito Disponible:	7,156,345.36
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 223 de 238

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:	32,160,565.15	% Comp.	5.59	Crédito Disponible:	30,362,045.26
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	8,162,353.00	Presup. Modificado:	8,596,580.27	% Comp.	16.75	Crédito Disponible:	7,156,345.36
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0187-2021	11/10/2021	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALEZ MARTINEZ - PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, POR COMPRAS DE SUMINISTROS Y ATENCION DE VISITAS, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL. DEL 20 DE ENERO AL 10 DE AGOSTO DE 2021.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	970.36	970.36	970.36	970.36	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	970.36	970.36	970.36	970.36	0.00	0.00
				O/P-CA-0187-2021:							
O/P-RV-3210-2021	18/08/2021	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , O/C 24-1-1-0613-2021 PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONERS, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS PARA EL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318.56	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318.56	0.00	0.00
				O/P-RV-3210-2021:							
O/P-RV-3211-2021	18/08/2021	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , O/C 24-1-1-0622-2021 PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 015-003-01-00273001. (UASYP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862.55	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862.55	0.00	0.00
				O/P-RV-3211-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 224 de 238

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:	32,160,565.15	% Comp.	5.59	Crédito Disponible:	30,362,045.26
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	8,162,353.00	Presup. Modificado:	8,596,580.27	% Comp.	16.75	Crédito Disponible:	7,156,345.36
O/P-RV-3308-2021	20/08/2021	Original	SERTEC D, S DE R.L. DE C.V. , O/C 121-2021 PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURÍA, FACTURA No. 000-001-01-00001139. (UASYP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,012.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3308-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	13,012.50	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	0.00	0.00	0.00	6,591.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3707-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,591.00	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	0.00	0.00	0.00	6,906.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3871-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,906.00	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	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3899-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3982-2021	23/09/2021	Original	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) , O/C 24-1-1-0670-2021 PAGO POR LA COMPRA DE CD QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-001-01-00016706. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3982-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 225 de 238

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:	32,160,565.15	% Comp.	5.59	Crédito Disponible:	30,362,045.26
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	8,162,353.00	Presup. Modificado:	8,596,580.27	% Comp.	16.75	Crédito Disponible:	7,156,345.36
O/P-RV-3983-2021	23/09/2021	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0671-2021 PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS USB Y MOUSE QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-004-01-00002517. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3983-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.50	0.00	0.00
O/P-RV-3987-2021	23/09/2021	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0678-2021 PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-004-01-00002521. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3987-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00
O/P-RV-4070-2021	27/09/2021	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 167-2021 COMPRA DE PILAS ALCALINAS DE 9 VOLTIOS CUADRADA BOTE DE TOALLITAS DE LIMPIEZA PARA PANTALLAS DE COMPUTADORA, LCD, PANTALLA, CAMARA, LENTE, ANTI ESTATICAS, NO ABRASIVAS, SEGUN FACTURA No.000-004-01-00002636,	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4070-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00
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 PAGO POR LA 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	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	14,279.55	14,279.55	14,279.55	14,279.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	152,145.00	152,145.00	152,145.00	152,145.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.39600.08.01	0.00	482,770.00	482,770.00	482,770.00	398,092.45	0.00	84,677.55
Sub Total O/P-RV-4199-2021:					0.00	649,194.55	649,194.55	649,194.55	564,517.00	0.00	84,677.55
O/P-RV-4253-2021	01/10/2021	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0705-2021 PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-001-01-00026289. (UASYP)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	31,740.00	31,740.00	31,740.00	27,600.00	0.00	4,140.00
Sub Total O/P-RV-4253-2021:					0.00	31,740.00	31,740.00	31,740.00	27,600.00	0.00	4,140.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 226 de 238

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:	32,160,565.15	% Comp.	5.59	Crédito Disponible:	30,362,045.26
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	8,162,353.00	Presup. Modificado:	8,596,580.27	% Comp.	16.75	Crédito Disponible:	7,156,345.36
O/P-RV-4269-2021	01/10/2021	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA - PAGO REEMBOLSO DE CAJA CHICA LIQUIDABLE, ASIGNADA A LA SECRETARIA EJECUTIVA, PARA GASTOS EN ATENCION Y COMPRAS DE SUMINISTROS. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	448.00	448.00	448.00	448.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4269-2021:					0.00	448.00	448.00	448.00	448.00	0.00	0.00
O/P-RV-4309-2021	12/10/2021	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0707-2021 COMPRA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	118,450.00	118,450.00	118,450.00	87,550.00	0.00	30,900.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	118,450.00	118,450.00	118,450.00	118,450.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4309-2021:					0.00	236,900.00	236,900.00	236,900.00	206,000.00	0.00	30,900.00
O/P-RV-4310-2021	12/10/2021	Original	CASH BUSINESS S DE R.L. , O/C 24-1-1-0709-2021 COMPRA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39600.08.01	0.00	3,783.50	3,783.50	3,783.50	3,290.00	0.00	493.50
Sub Total O/P-RV-4310-2021:					0.00	3,783.50	3,783.50	3,783.50	3,290.00	0.00	493.50
O/P-RV-4321-2021	13/10/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE, ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, FOTOCOPIADORA SHARP 5623 A, SERIE 23038 INVENTARIO No.4009196 POR L.14,892.00 Y OTROS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4321-2021:					0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00
O/P-RV-4343-2021	13/10/2021	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	995.40	995.40	995.40	995.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4343-2021:					0.00	995.40	995.40	995.40	995.40	0.00	0.00
O/P-RV-4494-2021	19/10/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	17,255.64	17,255.64	17,255.64	17,255.64	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4494-2021:					0.00	17,255.64	17,255.64	17,255.64	17,255.64	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 227 de 238

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:	32,160,565.15	% Comp.	5.59	Crédito Disponible:	30,362,045.26
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	8,162,353.00	Presup. Modificado:	8,596,580.27	% Comp.	16.75	Crédito Disponible:	7,156,345.36
O/P-RV-4523-2021	19/10/2021	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE VENTANALES Y OTROS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	4,698.00	4,698.00	4,698.00	4,698.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4523-2021:					0.00	4,698.00	4,698.00	4,698.00	4,698.00	0.00	0.00
O/P-RV-4555-2021	20/10/2021	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA LA PAZ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4555-2021:					0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	0.00	0.00
O/P-RV-4558-2021	20/10/2021	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA CUIDAD DE COMAYAGUA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4558-2021:					0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-4559-2021	20/10/2021	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA CUIDAD DE COMAYAGUA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	1,077.00	1,077.00	1,077.00	1,077.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4559-2021:					0.00	1,077.00	1,077.00	1,077.00	1,077.00	0.00	0.00
O/P-RV-4585-2021	20/10/2021	Original	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A DE C.V (PBS HONDURAS) , O/C 24-1-1-0719-2021 PAGO POR LA COMPRA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-002-01-00020424. (UASYP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39600.08.01	0.00	134,812.20	134,812.20	134,812.20	134,812.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39600.08.01	0.00	279,355.70	279,355.70	279,355.70	225,333.80	0.00	54,021.90
Sub Total O/P-RV-4585-2021:					0.00	414,167.90	414,167.90	414,167.90	360,146.00	0.00	54,021.90
O/P-RV-4615-2021	21/10/2021	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ - LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CON PLACA No.10864, No.10865 Y No.8902.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	14,310.00	14,310.00	14,310.00	14,310.00	0.00	0.00

04/11/2021



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 228 de 238

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:	32,160,565.15	% Comp.	5.59	Crédito Disponible:	30,362,045.26	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	8,162,353.00	Presup. Modificado:	8,596,580.27	% Comp.	16.75	Crédito Disponible:	7,156,345.36	
					Sub Total	0.00	14,310.00	14,310.00	14,310.00	14,310.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4615-2021:							
O/P-RV-4616-2021	21/10/2021	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ - PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CON PLACA No.10864, No.10865 Y No.8902.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4616-2021:							
O/P-RV-4696-2021	25/10/2021	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE, ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	23,633.90	23,633.90	23,633.90	23,633.90	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	23,633.90	23,633.90	23,633.90	23,633.90	0.00	0.00
					O/P-RV-4696-2021:							
O/P-RV-4776-2021	27/10/2021	Original	MASTER TECHNOLOGIES , O/C 224-2021 PAGO POR LA COMPRA DE MOUSE OPTICAL XSCROLL (USB) Y MOUSE OPTICO ERGINOMICO. LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL. FACTURA No. 000-002-01-00000623. (DGCN)	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	3,868.16	3,868.16	3,868.16	0.00	0.00	3,868.16	
					Sub Total	0.00	2,587.50	2,587.50	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50
					O/P-RV-4776-2021:	0.00	6,455.66	6,455.66	6,455.66	0.00	0.00	6,455.66
					Sub Total 39600:	0.00	1,440,234.91	1,440,234.91	1,440,234.91	1,361,020.41	0.00	180,688.61
					30000	0.00	1,798,519.89	1,798,519.89	1,798,519.89	2,494,232.42	0.00	198,935.78
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	7,534,307.00	Presup. Modificado:	92,324,111.26	% Comp.	2.84	Crédito Disponible:	89,701,737.04	
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,683,066.00	Presup. Modificado:	7,235,405.30	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	7,235,405.30	
					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
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 229 de 238

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:	92,324,111.26	% Comp.	2.84	Crédito Disponible:	89,701,737.04
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,683,066.00	Presup. Modificado:	7,235,405.30	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	7,235,405.30
				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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.42110.08.01	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
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.42110.08.01	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:	1,764,550.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,764,550.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42120.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.42120.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
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	0.00	0.00	0.00	92.10	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 230 de 238

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:	92,324,111.26	% Comp.	2.84	Crédito Disponible:	89,701,737.04
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,451,636.00	Presup. Modificado:	1,764,550.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,764,550.00
Sub Total O/P-RV-3507-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	92.10	0.00	0.00
O/P-RV-4004-2021	24/09/2021	Original	PAPELERÍA HONDURASS. DE R.L. COMPRA DE TRES DESTRUCTORAS DE PAPEL QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA, CON FACTURA No. 000-004-01-00002287.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,645.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4004-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	18,645.00	0.00	0.00
Sub Total 42120:					0.00	0.00	0.00	0.00	18,737.10	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	129,500.00	Presup. Modificado:	226,500.00	% Comp.	23.83	Crédito Disponible:	172,514.99
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42140.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.42140.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.42140.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-4222-2021	01/10/2021	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. , O/C 220-2021 PAGO POR LA COMPRA DE 3 REFRIGERADORAS, COLOR : ACERO INOXIDABLE DE DOS PUERTAS, TIPO: CONGELADOR ARRIBA, CAPACIDAD 300-500L/ 14-17 PIES CÚBICOS , DIMENSIONES; ALTO: 170-190 CM, ACHO: 60-75 CM, PROFUNDIDAD 60-7 0CM	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42140.08.01	0.00	53,985.01	53,985.01	53,985.01	46,943.49	0.00	7,041.52
Sub Total O/P-RV-4222-2021:					0.00	53,985.01	53,985.01	53,985.01	46,943.49	0.00	7,041.52
Sub Total 42140:					0.00	53,985.01	53,985.01	53,985.01	46,943.49	0.00	7,041.52
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:	16,800,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	16,800,000.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 231 de 238

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: 92,324,111.26	% Comp. 2.84	Crédito Disponible: 89,701,737.04				
				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: 483,224.22	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 483,224.22				
				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
				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: 7,921,400.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 7,921,400.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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: 92,324,111.26	% Comp. 2.84	Crédito Disponible: 89,701,737.04				
				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: 27,419,750.49	% Comp. 4.44	Crédito Disponible: 26,201,106.23				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42600.08.01	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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 233 de 238

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:	92,324,111.26	% Comp.	2.84	Crédito Disponible:	89,701,737.04
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	2,607,907.00	Presup. Modificado:	27,419,750.49	% Comp.	4.44	Crédito Disponible:	26,201,106.23
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2876-2021	03/08/2021	Original	COMPONENTES EL ORBE S.A. , O/C 24-1-1-0638-2021 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	50,069.34	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	50,069.34	0.00	0.00
				O/P-RV-2876-2021:							
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	0.00	0.00	0.00	2,559.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3892-2021:							
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	0.00	0.00	0.00	6,512.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,512.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3894-2021:							
O/P-RV-3895-2021	21/09/2021	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0695-2021 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION TECNICA DE GESTION POR RESULTADO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3895-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 234 de 238

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:	92,324,111.26	% Comp.	2.84	Crédito Disponible:	89,701,737.04
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	2,607,907.00	Presup. Modificado:	27,419,750.49	% Comp.	4.44	Crédito Disponible:	26,201,106.23
O/P-RV-3981-2021	23/09/2021	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0650-2021 PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FACTURA No. 006-003-01-00043071. (D.R.H)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	54,561.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3981-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	54,561.00	0.00	0.00
O/P-RV-4001-2021	24/09/2021	Original	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V. COMPRA DE CINCO COMPUTADORAS PORTATILES QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CON FACTURA No. 000-001-01-00009181.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	148,835.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4001-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	148,835.00	0.00	0.00
O/P-RV-4002-2021	24/09/2021	Original	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V. COMPRA DE TRES COMPUTADORAS PORTATILES QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA, CON FACTURA No. 000-001-01-00009182.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	89,301.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4002-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	89,301.00	0.00	0.00
O/P-RV-4003-2021	24/09/2021	Original	JETSTEREO S.A. DE C.V. COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y DOS ESCANER AVANZADO QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA CON FACTURA No. 006-003-01-00043058.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	42,825.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4003-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	42,825.00	0.00	0.00
O/P-RV-4030-2021	24/09/2021	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0659-2021 COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE MARCAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, SEGUN FACTURA No.006-003-01-00043063 Y RECIBO POR EL MISM	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	276,729.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4030-2021:					0.00	0.00	0.00	0.00	276,729.75	0.00	0.00
O/P-RV-4069-2021	27/09/2021	Original	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L , O/C 166-2021 COMPRA DE LECTOR PARA CD EXTERNO PARA LAPTOPS Y COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, TIPO DE CONEXIÓN USB 2.0 o 3.0, PORTÁTIL CD DVD +/-RW, SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00003673, RECIBO SIN NUMERO, SOLICITUD DE COMPRAS ME	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 235 de 238

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:	92,324,111.26	% Comp.	2.84	Crédito Disponible:	89,701,737.04	
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	2,607,907.00	Presup. Modificado:	27,419,750.49	% Comp.	4.44	Crédito Disponible:	26,201,106.23	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4069-2021:							
O/P-RV-4580-2021	20/10/2021	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0637-2021 PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 006-004-01-00010	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42600.08.01	0.00	723,454.26	723,454.26	723,454.26	629,090.66	0.00	94,363.60	
					Sub Total	0.00	723,454.26	723,454.26	723,454.26	629,090.66	0.00	94,363.60
					O/P-RV-4580-2021:							
O/P-RV-4581-2021	20/10/2021	Original	COMPONENTES EL ORBE S.A. , O/C 24-1-1-0648-2021 PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO CATASTRO TITULACION DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL. FACTURA No. 000-001-01-00002417. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	199,640.00	199,640.00	199,640.00	173,600.00	0.00	26,040.00	
					Sub Total	0.00	199,640.00	199,640.00	199,640.00	173,600.00	0.00	26,040.00
					O/P-RV-4581-2021:							
O/P-RV-4582-2021	20/10/2021	Original	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) , O/C 24-1-1-0680-2021 PAGO POR LA COMPRA DE UPS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL IGN DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	193,890.00	193,890.00	193,890.00	168,600.00	0.00	25,290.00	
					Sub Total	0.00	193,890.00	193,890.00	193,890.00	168,600.00	0.00	25,290.00
					O/P-RV-4582-2021:							
O/P-RV-4584-2021	20/10/2021	Original	COMPONENTES EL ORBE S.A. , O/C 24-1-1-0694-2021 PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION TECNICA DE GESTION POR RESULTADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-001-01-00002416. (SE-CTGPR-IP	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.42600.08.01	0.00	101,660.00	101,660.00	101,660.00	88,400.00	0.00	13,260.00	
					Sub Total	0.00	101,660.00	101,660.00	101,660.00	88,400.00	0.00	13,260.00
					O/P-RV-4584-2021:							
					Sub Total 42600:	0.00	1,218,644.26	1,218,644.26	1,218,644.26	1,741,352.75	0.00	158,953.60
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	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 Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 236 de 238

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: 92,324,111.26	% Comp. 2.84	Crédito Disponible: 89,701,737.04				
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: 104,230.60	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 104,230.60				
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
0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.42800.08.01					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. 0.00	Crédito Disponible: 1,304,044.00				
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 45100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 27,102,506.65	% Comp. 4.98	Crédito Disponible: 25,752,761.70				
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
O/P-RV-4282-2021	01/10/2021	Original	MARTINEZ VASQUEZ CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS S. DE R.L DE CV , Contrato LPN-IP-006-2021 SOLICITUD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE OFICINAS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN COMAYAGUA, SE ESTA PAGANDO EL 15% DEL MONTO DEL CONTRATO EN CALIDAD DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.47110.08.01	0.00	1,349,744.95	1,349,744.95	1,349,744.95	1,349,744.95	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 237 de 238

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:	92,324,111.26	% Comp.	2.84	Crédito Disponible:	89,701,737.04	
Objeto de Gasto	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	27,102,506.65	% Comp.	4.98	Crédito Disponible:	25,752,761.70	
					Sub Total	0.00	1,349,744.95	1,349,744.95	1,349,744.95	1,349,744.95	0.00	0.00
					O/P-RV-4282-2021:							
					Sub Total 47110:	0.00	1,349,744.95	1,349,744.95	1,349,744.95	1,349,744.95	0.00	0.00
Objeto de Gasto	47120	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,400,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,400,000.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.47120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 47120:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					40000	0.00	2,622,374.22	2,622,374.22	2,622,374.22	3,156,778.29	0.00	165,995.12
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	480,000.00	Presup. Modificado:	1,210,000.00	% Comp.	2.48	Crédito Disponible:	1,180,000.00	
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	700,000.00	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	670,000.00	
O/P-RV-4029-2021	29/09/2021	Original	ITZHEL BETZHADA 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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4029-2021:							
O/P-RV-4115-2021	29/09/2021	Original	ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA,-PAGO POR CONTRIBUCIÓN BENÉFICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES 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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4115-2021:							
O/P-RV-4438-2021	18/10/2021	Original	MARIA LUISA JUANEZ CALIX.- PAGO POR CONTRIBUCION BENÉFICA PARA CUBRIR GASTOS FÚNEBRES POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE QUIEN EN VIDA FUERA LA SEÑORA MARÍA GUADALUPE CÁLIX CORTÉS, (Q.D.D.G.).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4438-2021:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2021

Página 238 de 238

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.	2.48	Crédito Disponible:	1,180,000.00
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	700,000.00	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	670,000.00
O/P-RV-4439-2021	18/10/2021	Original	CLAUDIA ANABEL VALERIANO LOPEZ.- PAGO POR CONTRIBUCION BENÉFICA PARA CUBRIR GASTOS FÚNEBRES POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR CARLOS HUMBERTO VALERIANO COELLO, (Q.D.D.G.).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4439-2021:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total 51220:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	53210	Transferencias y Donaciones a Organismos		Presup.Solicitado:	80,000.00	Presup. Modificado:	510,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	510,000.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.53210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 53210:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00
Gran Total:					995,714.37	58,256,787.36	58,256,787.36	58,262,106.25	60,243,296.82	0.00	4,910,349.56
Presup.Solicitado:					544,170,742.00	Presup. Modificado:	772,296,263.25	% Comp.	7.54%	Crédito Disponible:	714,039,475.89