



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 1 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11100.08.01	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-0891-2022	23/03/2022	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL (FICOHSA(- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: GERMAN RENE VILLALOBOS BARAHONA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2022	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148.27	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0891-2022:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148.27	0.00	0.00
O/P-RV-1112-2022	22/04/2022	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32,922.69	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	20,167.42	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	32,120.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	53,668.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,882.69	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	38,194.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,433.37	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	11,736.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.14	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	18,802.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,083.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,078.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,701.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.16	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	5,060.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,302.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,061.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	214.83	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	9,281.80	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	15,677.83	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	13,599.91	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	51,622.60	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 2 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22
O/P-RV-1112-2022	22/04/2022	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,503.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,188.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,814.50	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	16,397.35	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	55,668.16	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	108,668.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,918.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,378.62	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	11,030.45	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	13,909.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,657.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	47,034.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,721.17	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	25,708.40	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	31,831.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894.51	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	72,906.22	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	82,048.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	47,462.36	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	36,511.11	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	993,305.21	0.00	0.00
				O/P-RV-1112-2022:							
O/P-RV-1114-2022	22/04/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN EMPLEADOS Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,028.50	0.00	0.00
			APORTACION 8.5 %	L. 2,566,330.67							
			REINGRESO	L. 32,590.72							
			PRESTAMOS PE								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,743.34	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	91,074.75	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	75,708.92	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 3 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22
O/P-RV-1114-2022	22/04/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN EMPLEADOS Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.00	0.00	0.00
			APORTACION 8.5 %	L. 2,566,330.67							
			REINGRESO	L. 32,590.72							
		Original	PRESTAMOS PE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	136,070.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.73	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	15,240.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,860.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	61,158.95	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	31,668.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34,750.28	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	313,428.58	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	67,842.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	50,845.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,477.37	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	58,110.47	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	24,994.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,528.09	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	138,019.02	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	29,932.66	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	30,607.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	58,811.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	65,783.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	64,334.58	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	57,098.54	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	270,569.08	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	52,962.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,784.56	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 4 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22
O/P-RV-1114-2022	22/04/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN EMPLEADOS Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	56,220.56	0.00	0.00
			APORTACION 8.5 %	L. 2,566,330.67							
			REINGRESO	L. 32,590.72							
		Original	PRETAMOS PE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	448,808.65	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	39,949.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34,351.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,666.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	11,648.09	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	30,387.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32,588.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	94,974.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	57,167.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,677.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	54,935.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	18,343.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	31,080.79	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	190,979.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,068.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	69,835.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	99,679.79	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	287,565.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,158.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,035.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,979.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,816.60	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	72,099.48	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	64,178.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	13,384.38	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	354,204.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,040.03	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 5 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22
O/P-RV-1114-2022	22/04/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN EMPLEADOS Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,706.98	0.00	0.00
			APORTACION 8.5 %	L. 2,566,330.67							
			REINGRESO	L. 32,590.72							
			PRESTAMOS PE								
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7,501.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	275,883.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,177.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321.21	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	196,234.97	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	4,694,132.10	0.00	0.00
			O/P-RV-1114-2022:								
O/P-RV-1176-2022	21/04/2022	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL (FICOHSA(- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: GERMAN RENE VILLALOBOS BARAHONA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2022	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909.35	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	1,909.35	0.00	0.00
			O/P-RV-1176-2022:								
O/P-RV-1304-2022	30/04/2022	Original	INJUPEMP, PLANILLA COMPLEMENTARIA POR APORTACIÓN EMPLEADOS Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,966.67	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	1,813.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.67	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	20,596.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211.82	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	1,147.50	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	35,328.97	0.00	0.00
			O/P-RV-1304-2022:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 6 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22
O/P-RV-1305-2022	30/04/2022	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR).. PLANILLA COMPLEMENTARIA POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	556.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	98.16	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	7,106.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	543.30	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1305-2022:	0.00	0.00	0.00	0.00	9,597.99	0.00	0.00
O/P-RV-1515-2022	18/05/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	186,130.98	186,130.98	186,130.98	186,130.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	173,598.72	173,598.72	173,598.72	173,598.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	306,656.76	306,656.76	306,656.76	306,656.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	238,937.44	238,937.44	238,937.44	238,937.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	39,693.76	39,693.76	39,693.76	39,693.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	569,937.43	569,937.43	569,937.43	569,937.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	138,791.69	138,791.69	138,791.69	138,791.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	144,270.55	144,270.55	144,270.55	144,270.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	41,626.76	41,626.76	41,626.76	41,626.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	146,852.61	146,852.61	146,852.61	146,852.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11100.08.01	0.00	55,029.19	55,029.19	55,029.19	55,029.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	217,380.13	217,380.13	217,380.13	217,380.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	152,768.57	152,768.57	152,768.57	152,768.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	164,786.56	164,786.56	164,786.56	164,786.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	847,795.80	847,795.80	847,795.80	847,795.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	154,923.31	154,923.31	154,923.31	154,923.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	156,694.13	156,694.13	156,694.13	156,694.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	54,803.93	54,803.93	54,803.93	54,803.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	209,359.21	209,359.21	209,359.21	209,359.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	156,690.60	156,690.60	156,690.60	156,690.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	299,070.26	299,070.26	299,070.26	299,070.26	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 7 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22	
					Sub Total	0.00	4,455,798.39	4,455,798.39	4,455,798.39	4,455,798.39	0.00	0.00
					O/P-RV-1515-2022:							
O/P-RV-1516-2022	18/05/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	620,120.62	620,120.62	620,120.62	620,120.62	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	140,119.62	140,119.62	140,119.62	140,119.62	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	79,821.88	79,821.88	79,821.88	79,821.88	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	157,597.46	157,597.46	157,597.46	157,597.46	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	200,820.38	200,820.38	200,820.38	200,820.38	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	163,604.20	163,604.20	163,604.20	163,604.20	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	215,978.60	215,978.60	215,978.60	215,978.60	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	814,163.87	814,163.87	814,163.87	814,163.87	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	126,876.47	126,876.47	126,876.47	126,876.47	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	41,037.58	41,037.58	41,037.58	41,037.58	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	203,261.90	203,261.90	203,261.90	203,261.90	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,665,737.45	1,665,737.45	1,665,737.45	1,665,737.45	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	116,305.17	116,305.17	116,305.17	116,305.17	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	106,950.78	106,950.78	106,950.78	106,950.78	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	50,157.03	50,157.03	50,157.03	50,157.03	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	68,833.50	68,833.50	68,833.50	68,833.50	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	148,841.24	148,841.24	148,841.24	148,841.24	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	150,199.82	150,199.82	150,199.82	150,199.82	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	236,623.88	236,623.88	236,623.88	236,623.88	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	80,971.59	80,971.59	80,971.59	80,971.59	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	116,589.15	116,589.15	116,589.15	116,589.15	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	96,496.78	96,496.78	96,496.78	96,496.78	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	5,601,108.97	5,601,108.97	5,601,108.97	5,601,108.97	0.00	0.00
					O/P-RV-1516-2022:							
O/P-RV-1517-2022	18/05/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN 8526 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	48,213.84	48,213.84	48,213.84	48,213.84	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	68,091.30	68,091.30	68,091.30	68,091.30	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	31,912.70	31,912.70	31,912.70	31,912.70	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 8 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22
O/P-RV-1517-2022	18/05/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN 8526 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	195,353.85	195,353.85	195,353.85	195,353.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	100,962.91	100,962.91	100,962.91	100,962.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	33,255.44	33,255.44	33,255.44	33,255.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,628,170.51	1,628,170.51	1,628,170.51	1,628,170.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	53,370.89	53,370.89	53,370.89	53,370.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	44,944.89	44,944.89	44,944.89	44,944.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	77,295.41	77,295.41	77,295.41	77,295.41	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,281,571.74	2,281,571.74	2,281,571.74	2,281,571.74	0.00	0.00
				O/P-RV-1517-2022:							
O/P-RV-1518-2022	18/05/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PREDIAL PLAN 8527 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.05.01	0.00	129,092.36	129,092.36	129,092.36	129,092.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	585,891.65	585,891.65	585,891.65	585,891.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	24,838.46	24,838.46	24,838.46	24,838.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	277,149.83	277,149.83	277,149.83	277,149.83	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,016,972.30	1,016,972.30	1,016,972.30	1,016,972.30	0.00	0.00
				O/P-RV-1518-2022:							
O/P-RV-1519-2022	18/05/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN 8528 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	503,782.47	503,782.47	503,782.47	503,782.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	614,071.45	614,071.45	614,071.45	614,071.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	19,298.20	19,298.20	19,298.20	19,298.20	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,137,152.12	1,137,152.12	1,137,152.12	1,137,152.12	0.00	0.00
				O/P-RV-1519-2022:							
O/P-RV-1520-2022	18/05/2022	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGCN (PLAN No. AFJ4) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	38,162.58	38,162.58	38,162.58	38,162.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	44,041.24	44,041.24	44,041.24	44,041.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,079,222.70	1,079,222.70	1,079,222.70	1,079,222.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	71,844.25	71,844.25	71,844.25	71,844.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.18	0.00	12,219.38	12,219.38	12,219.38	12,219.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	24,514.95	24,514.95	24,514.95	24,514.95	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 9 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22	
					Sub Total	0.00	1,270,005.10	1,270,005.10	1,270,005.10	1,270,005.10	0.00	0.00
					O/P-RV-1520-2022:							
O/P-RV-1521-2022	18/05/2022	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGCYG (PLAN No. AFJ5) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	575,249.04	575,249.04	575,249.04	575,249.04	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	575,249.04	575,249.04	575,249.04	575,249.04	0.00	0.00
					O/P-RV-1521-2022:							
O/P-RV-1525-2022	17/05/2022	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO. -PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	50,015.79	50,015.79	50,015.79	50,015.79	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	50,015.79	50,015.79	50,015.79	50,015.79	0.00	0.00
					O/P-RV-1525-2022:							
O/P-RV-1526-2022	17/05/2022	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA. -PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	5,790.37	5,790.37	5,790.37	5,790.37	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	5,790.37	5,790.37	5,790.37	5,790.37	0.00	0.00
					O/P-RV-1526-2022:							
O/P-RV-1527-2022	17/05/2022	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA . -PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	42,146.36	42,146.36	42,146.36	42,146.36	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	42,146.36	42,146.36	42,146.36	42,146.36	0.00	0.00
					O/P-RV-1527-2022:							
O/P-RV-1528-2022	17/05/2022	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR. -PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	5,659.91	5,659.91	5,659.91	5,659.91	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	5,659.91	5,659.91	5,659.91	5,659.91	0.00	0.00
					O/P-RV-1528-2022:							
O/P-RV-1529-2022	17/05/2022	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO. -PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	16,334.19	16,334.19	16,334.19	16,334.19	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	16,334.19	16,334.19	16,334.19	16,334.19	0.00	0.00
					O/P-RV-1529-2022:							
O/P-RV-1530-2022	17/05/2022	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA. -PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	49,119.55	49,119.55	49,119.55	49,119.55	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	49,119.55	49,119.55	49,119.55	49,119.55	0.00	0.00
					O/P-RV-1530-2022:							
O/P-RV-1531-2022	17/05/2022	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA. -PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	18,584.88	18,584.88	18,584.88	18,584.88	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	18,584.88	18,584.88	18,584.88	18,584.88	0.00	0.00
					O/P-RV-1531-2022:							
O/P-RV-1532-2022	17/05/2022	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA. -PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,754.11	7,754.11	7,754.11	7,754.11	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 10 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22	
					Sub Total	0.00	7,754.11	7,754.11	7,754.11	7,754.11	0.00	0.00
					O/P-RV-1532-2022:							
O/P-RV-1533-2022	17/05/2022	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ. -PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	3,703.27	3,703.27	3,703.27	3,703.27	3,703.27	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,703.27	3,703.27	3,703.27	3,703.27	0.00	0.00
					O/P-RV-1533-2022:							
O/P-RV-1534-2022	17/05/2022	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ . -PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	7,889.29	7,889.29	7,889.29	7,889.29	7,889.29	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,889.29	7,889.29	7,889.29	7,889.29	0.00	0.00
					O/P-RV-1534-2022:							
O/P-RV-1535-2022	17/05/2022	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO. -PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	314.57	314.57	314.57	314.57	314.57	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	314.57	314.57	314.57	314.57	0.00	0.00
					O/P-RV-1535-2022:							
O/P-RV-1536-2022	17/05/2022	Original	KEVIN JOSUE FONSECA OSORIO. -PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,822.96	5,822.96	5,822.96	5,822.96	5,822.96	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,822.96	5,822.96	5,822.96	5,822.96	0.00	0.00
					O/P-RV-1536-2022:							
O/P-RV-1537-2022	17/05/2022	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES. -PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	16,131.39	16,131.39	16,131.39	16,131.39	16,131.39	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	16,131.39	16,131.39	16,131.39	16,131.39	0.00	0.00
					O/P-RV-1537-2022:							
O/P-RV-1538-2022	17/05/2022	Original	GABRIEL ANTONIO CHINCHILLA RODRIGUEZ. -PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	16,251.02	16,251.02	16,251.02	16,251.02	16,251.02	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	16,251.02	16,251.02	16,251.02	16,251.02	0.00	0.00
					O/P-RV-1538-2022:							
O/P-RV-1539-2022	17/05/2022	Original	ACXINIA PAMELA NUÑEZ PAGOAGA. -PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	31,982.67	31,982.67	31,982.67	31,982.67	31,982.67	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	31,982.67	31,982.67	31,982.67	31,982.67	0.00	0.00
					O/P-RV-1539-2022:							
O/P-RV-1540-2022	17/05/2022	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX. -PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	12,271.45	12,271.45	12,271.45	12,271.45	12,271.45	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	12,271.45	12,271.45	12,271.45	12,271.45	0.00	0.00
					O/P-RV-1540-2022:							
O/P-RV-1541-2022	17/05/2022	Original	BRANDON CHRISTOPHER MURILLO ARAMBU. -PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	21,619.81	21,619.81	21,619.81	21,619.81	21,619.81	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 11 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22	
					Sub Total	0.00	21,619.81	21,619.81	21,619.81	21,619.81	0.00	0.00
					O/P-RV-1541-2022:							
O/P-RV-1542-2022	17/05/2022	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES . -PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	22,728.88	22,728.88	22,728.88	22,728.88	22,728.88	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	22,728.88	22,728.88	22,728.88	22,728.88	0.00	0.00
					O/P-RV-1542-2022:							
O/P-RV-1543-2022	17/05/2022	Original	INGRID JANETH PONCE LARIOS. -PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	19,059.88	19,059.88	19,059.88	19,059.88	19,059.88	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	19,059.88	19,059.88	19,059.88	19,059.88	0.00	0.00
					O/P-RV-1543-2022:							
O/P-RV-1544-2022	17/05/2022	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ . -PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	15,041.45	15,041.45	15,041.45	15,041.45	15,041.45	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	15,041.45	15,041.45	15,041.45	15,041.45	0.00	0.00
					O/P-RV-1544-2022:							
O/P-RV-1545-2022	17/05/2022	Original	SULMA LIZETH SUAZO SUAZO . -PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	11,008.03	11,008.03	11,008.03	11,008.03	11,008.03	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	11,008.03	11,008.03	11,008.03	11,008.03	0.00	0.00
					O/P-RV-1545-2022:							
O/P-RV-1546-2022	17/05/2022	Original	EDGARD RAUL VALLADARES ANDINO. -PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	29,273.61	29,273.61	29,273.61	29,273.61	29,273.61	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	29,273.61	29,273.61	29,273.61	29,273.61	0.00	0.00
					O/P-RV-1546-2022:							
O/P-RV-1547-2022	17/05/2022	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN. -PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	59,582.65	59,582.65	59,582.65	59,582.65	59,582.65	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	59,582.65	59,582.65	59,582.65	59,582.65	0.00	0.00
					O/P-RV-1547-2022:							
O/P-RV-1555-2022	17/05/2022	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	7,035.06	7,035.06	7,035.06	7,035.06	7,035.06	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,035.06	7,035.06	7,035.06	7,035.06	0.00	0.00
					O/P-RV-1555-2022:							
O/P-RV-1556-2022	17/05/2022	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	3,531.08	3,531.08	3,531.08	3,531.08	3,531.08	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,531.08	3,531.08	3,531.08	3,531.08	0.00	0.00
					O/P-RV-1556-2022:							
O/P-RV-1557-2022	17/05/2022	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	11,744.14	11,744.14	11,744.14	11,744.14	11,744.14	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	11,744.14	11,744.14	11,744.14	11,744.14	0.00	0.00
					O/P-RV-1557-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 12 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22
O/P-RV-1558-2022	17/05/2022	Original	BELKIN XIOMARA MEJIA MEZA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	3,694.12	3,694.12	3,694.12	3,694.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1558-2022:					0.00	3,694.12	3,694.12	3,694.12	3,694.12	0.00	0.00
O/P-RV-1559-2022	17/05/2022	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ .PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	10,930.96	10,930.96	10,930.96	10,930.96	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1559-2022:					0.00	10,930.96	10,930.96	10,930.96	10,930.96	0.00	0.00
O/P-RV-1560-2022	17/05/2022	Original	MARIA ALEJANDRINA PINEDA MARTINEZ .PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7,908.51	7,908.51	7,908.51	7,908.51	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1560-2022:					0.00	7,908.51	7,908.51	7,908.51	7,908.51	0.00	0.00
O/P-RV-1561-2022	17/05/2022	Original	MARIA GLADIS PORTILLO HERNANDEZ.PAGO. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	6,518.72	6,518.72	6,518.72	6,518.72	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1561-2022:					0.00	6,518.72	6,518.72	6,518.72	6,518.72	0.00	0.00
O/P-RV-1562-2022	17/05/2022	Original	MARIA LOURDES SANCHEZ .PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	6,954.72	6,954.72	6,954.72	6,954.72	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1562-2022:					0.00	6,954.72	6,954.72	6,954.72	6,954.72	0.00	0.00
O/P-RV-1563-2022	17/05/2022	Original	MARIELL MARGARITA PAREDES LOPEZ .PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	17,133.20	17,133.20	17,133.20	17,133.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1563-2022:					0.00	17,133.20	17,133.20	17,133.20	17,133.20	0.00	0.00
O/P-RV-1564-2022	17/05/2022	Original	CYNTIA CAROLINA VELASQUEZ MUÑOZ .PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	3,350.32	3,350.32	3,350.32	3,350.32	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1564-2022:					0.00	3,350.32	3,350.32	3,350.32	3,350.32	0.00	0.00
O/P-RV-1565-2022	17/05/2022	Original	EDY RUTH PINEDA GARCIA .PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	12,971.45	12,971.45	12,971.45	12,971.45	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1565-2022:					0.00	12,971.45	12,971.45	12,971.45	12,971.45	0.00	0.00
O/P-RV-1566-2022	17/05/2022	Original	ETHEL SUYAPA MARTINEZ SAENZ .PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	3,069.69	3,069.69	3,069.69	3,069.69	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1566-2022:					0.00	3,069.69	3,069.69	3,069.69	3,069.69	0.00	0.00
O/P-RV-1567-2022	17/05/2022	Original	MARVIN ALEXIS RODRIGUEZ CARAZO .PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	14,281.45	14,281.45	14,281.45	14,281.45	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1567-2022:					0.00	14,281.45	14,281.45	14,281.45	14,281.45	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 13 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22
O/P-RV-1568-2022	17/05/2022	Original	JOSE LUIS VASQUEZ .PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	2,225.57	2,225.57	2,225.57	2,225.57	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1568-2022:					0.00	2,225.57	2,225.57	2,225.57	2,225.57	0.00	0.00
O/P-RV-1569-2022	17/05/2022	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ .PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	18,433.73	18,433.73	18,433.73	18,433.73	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1569-2022:					0.00	18,433.73	18,433.73	18,433.73	18,433.73	0.00	0.00
O/P-RV-1570-2022	17/05/2022	Original	MERLIN ADOLFO LICONA CHAVEZ .PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	10,315.97	10,315.97	10,315.97	10,315.97	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1570-2022:					0.00	10,315.97	10,315.97	10,315.97	10,315.97	0.00	0.00
O/P-RV-1571-2022	17/05/2022	Original	JORGE ALBERTO GONZALEZ .PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	11,980.32	11,980.32	11,980.32	11,980.32	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1571-2022:					0.00	11,980.32	11,980.32	11,980.32	11,980.32	0.00	0.00
O/P-RV-1572-2022	17/05/2022	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA. -PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	30,441.94	30,441.94	30,441.94	30,441.94	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1572-2022:					0.00	30,441.94	30,441.94	30,441.94	30,441.94	0.00	0.00
O/P-RV-1606-2022	23/05/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,292.75	1,292.75	1,292.75	1,292.75	0.00	0.00
			APORTACION PATRONO L. 595,934.84								
			APORTACION EMPLEADO L. 261,351.44								
			TOTAL								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	1,809.85	1,809.85	1,809.85	1,809.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	3,619.70	3,619.70	3,619.70	3,619.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	2,326.95	2,326.95	2,326.95	2,326.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	258.55	258.55	258.55	258.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	8,015.05	8,015.05	8,015.05	8,015.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	2,844.05	2,844.05	2,844.05	2,844.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	1,292.75	1,292.75	1,292.75	1,292.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	517.10	517.10	517.10	517.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	1,809.85	1,809.85	1,809.85	1,809.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11100.08.01	0.00	517.10	517.10	517.10	517.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	5,429.55	5,429.55	5,429.55	5,429.55	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 14 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22
O/P-RV-1606-2022	23/05/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	2,326.95	2,326.95	2,326.95	2,326.95	0.00	0.00
			APORTACION PATRONO L. 595,934.84								
			APORTACION EMPLEADO L 261,351.44								
			TOTAL								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	2,844.05	2,844.05	2,844.05	2,844.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	24,153.12	24,153.12	24,153.12	24,153.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	3,878.25	3,878.25	3,878.25	3,878.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	3,361.15	3,361.15	3,361.15	3,361.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	1,292.75	1,292.75	1,292.75	1,292.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	2,844.05	2,844.05	2,844.05	2,844.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,551.30	1,551.30	1,551.30	1,551.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	3,361.15	3,361.15	3,361.15	3,361.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,980.85	6,980.85	6,980.85	6,980.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	2,068.40	2,068.40	2,068.40	2,068.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,292.75	1,292.75	1,292.75	1,292.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,844.05	2,844.05	2,844.05	2,844.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	3,878.25	3,878.25	3,878.25	3,878.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	3,361.15	3,361.15	3,361.15	3,361.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	3,361.15	3,361.15	3,361.15	3,361.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	12,410.40	12,410.40	12,410.40	12,410.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	2,326.95	2,326.95	2,326.95	2,326.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,292.75	1,292.75	1,292.75	1,292.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	3,619.70	3,619.70	3,619.70	3,619.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	22,752.40	22,752.40	22,752.40	22,752.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	2,068.40	2,068.40	2,068.40	2,068.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	1,809.85	1,809.85	1,809.85	1,809.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	1,551.30	1,551.30	1,551.30	1,551.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,292.75	1,292.75	1,292.75	1,292.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,292.75	1,292.75	1,292.75	1,292.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	2,068.40	2,068.40	2,068.40	2,068.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	2,326.95	2,326.95	2,326.95	2,326.95	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 15 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22
O/P-RV-1606-2022	23/05/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	4,395.35	4,395.35	4,395.35	4,395.35	0.00	0.00
			APORTACION PATRONO L. 595,934.84								
			APORTACION EMPLEADO L 261,351.44								
			TOTAL								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,809.85	1,809.85	1,809.85	1,809.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	1,551.30	1,551.30	1,551.30	1,551.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,809.85	1,809.85	1,809.85	1,809.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.05.01	0.00	1,809.85	1,809.85	1,809.85	1,809.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,015.05	8,015.05	8,015.05	8,015.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	517.10	517.10	517.10	517.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,395.35	4,395.35	4,395.35	4,395.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,688.10	5,688.10	5,688.10	5,688.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	11,634.75	11,634.75	11,634.75	11,634.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	517.10	517.10	517.10	517.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	1,142.17	1,142.17	1,142.17	1,142.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,292.75	1,292.75	1,292.75	1,292.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	775.65	775.65	775.65	775.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	4,395.35	4,395.35	4,395.35	4,395.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	2,068.40	2,068.40	2,068.40	2,068.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	775.65	775.65	775.65	775.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	22,493.85	22,493.85	22,493.85	22,493.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	775.65	775.65	775.65	775.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	775.65	775.65	775.65	775.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	1,292.75	1,292.75	1,292.75	1,292.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	16,547.20	16,547.20	16,547.20	16,547.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	517.10	517.10	517.10	517.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	517.10	517.10	517.10	517.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,551.30	1,551.30	1,551.30	1,551.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.18	0.00	258.55	258.55	258.55	258.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	517.10	517.10	517.10	517.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,566.35	9,566.35	9,566.35	9,566.35	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 16 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22
				Sub Total	0.00	261,351.44	261,351.44	261,351.44	261,351.44	0.00	0.00
				O/P-RV-1606-2022:							
O/P-RV-1607-2022	23/05/2022	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	26,755.02	26,755.02	26,755.02	26,755.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	20,167.42	20,167.42	20,167.42	20,167.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	27,393.07	27,393.07	27,393.07	27,393.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	41,930.03	41,930.03	41,930.03	41,930.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	4,882.69	4,882.69	4,882.69	4,882.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	8,247.05	8,247.05	8,247.05	8,247.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	11,736.86	11,736.86	11,736.86	11,736.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,056.14	1,056.14	1,056.14	1,056.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	1,056.14	1,056.14	1,056.14	1,056.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	6,321.46	6,321.46	6,321.46	6,321.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11100.08.01	0.00	6,078.71	6,078.71	6,078.71	6,078.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	5,060.61	5,060.61	5,060.61	5,060.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	10,125.16	10,125.16	10,125.16	10,125.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	10,125.16	10,125.16	10,125.16	10,125.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	9,302.82	9,302.82	9,302.82	9,302.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	9,281.80	9,281.80	9,281.80	9,281.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	6,061.85	6,061.85	6,061.85	6,061.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	214.83	214.83	214.83	214.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	9,281.80	9,281.80	9,281.80	9,281.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	15,677.83	15,677.83	15,677.83	15,677.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	13,599.91	13,599.91	13,599.91	13,599.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	45,531.60	45,531.60	45,531.60	45,531.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	86,071.10	86,071.10	86,071.10	86,071.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,160.64	6,160.64	6,160.64	6,160.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	48,592.21	48,592.21	48,592.21	48,592.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	28,996.54	28,996.54	28,996.54	28,996.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	34,695.38	34,695.38	34,695.38	34,695.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 17 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22
O/P-RV-1607-2022	23/05/2022	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	27,202.03	27,202.03	27,202.03	27,202.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	99,449.21	99,449.21	99,449.21	99,449.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	47,027.93	47,027.93	47,027.93	47,027.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	36,511.11	36,511.11	36,511.11	36,511.11	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	898,594.11	898,594.11	898,594.11	898,594.11	0.00	0.00
				O/P-RV-1607-2022:							
O/P-RV-1609-2022	23/05/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN EMPLEADOS Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	30,884.90	30,884.90	30,884.90	30,884.90	0.00	0.00
			APORTACION 8.5 %	L. 2,133,790.27							
			REINGRESO	L. 32,590.72							
			PREST								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	30,768.34	30,768.34	30,768.34	30,768.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	92,433.33	92,433.33	92,433.33	92,433.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	85,263.23	85,263.23	85,263.23	85,263.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	125,831.96	125,831.96	125,831.96	125,831.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	39,236.52	39,236.52	39,236.52	39,236.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	15,240.50	15,240.50	15,240.50	15,240.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	15,555.00	15,555.00	15,555.00	15,555.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11100.08.01	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	61,158.95	61,158.95	61,158.95	61,158.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	30,538.35	30,538.35	30,538.35	30,538.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	34,750.28	34,750.28	34,750.28	34,750.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	271,890.01	271,890.01	271,890.01	271,890.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	67,842.37	67,842.37	67,842.37	67,842.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	50,864.76	50,864.76	50,864.76	50,864.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	13,477.37	13,477.37	13,477.37	13,477.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	59,078.88	59,078.88	59,078.88	59,078.88	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 18 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22
O/P-RV-1609-2022	23/05/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN EMPLEADOS Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	49,806.55	49,806.55	49,806.55	49,806.55	0.00	0.00
			APORTACION 8.5 %	L. 2,133,790.27							
			REINGRESO	L. 32,590.72							
		Original	PREST	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	125,452.63	125,452.63	125,452.63	125,452.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	18,692.64	18,692.64	18,692.64	18,692.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	12,761.56	12,761.56	12,761.56	12,761.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	40,961.28	40,961.28	40,961.28	40,961.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	53,021.10	53,021.10	53,021.10	53,021.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	55,509.06	55,509.06	55,509.06	55,509.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	28,861.55	28,861.55	28,861.55	28,861.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	187,762.45	187,762.45	187,762.45	187,762.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	42,549.70	42,549.70	42,549.70	42,549.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	17,372.06	17,372.06	17,372.06	17,372.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	49,786.16	49,786.16	49,786.16	49,786.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	348,297.84	348,297.84	348,297.84	348,297.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	35,329.73	35,329.73	35,329.73	35,329.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	23,939.19	23,939.19	23,939.19	23,939.19	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	22,623.71	22,623.71	22,623.71	22,623.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	22,176.35	22,176.35	22,176.35	22,176.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	30,548.50	30,548.50	30,548.50	30,548.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	56,924.73	56,924.73	56,924.73	56,924.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	26,677.21	26,677.21	26,677.21	26,677.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	14,697.99	14,697.99	14,697.99	14,697.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	18,343.82	18,343.82	18,343.82	18,343.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.05.01	0.00	31,088.22	31,088.22	31,088.22	31,088.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	155,387.77	155,387.77	155,387.77	155,387.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	9,068.44	9,068.44	9,068.44	9,068.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	61,023.25	61,023.25	61,023.25	61,023.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 19 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22
O/P-RV-1609-2022	23/05/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN EMPLEADOS Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	112,576.94	112,576.94	112,576.94	112,576.94	0.00	0.00
			APORTACION 8.5 %	L. 2,133,790.27							
			REINGRESO	L. 32,590.72							
		Original	PREST	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	279,844.95	279,844.95	279,844.95	279,844.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	21,158.80	21,158.80	21,158.80	21,158.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	10,659.52	10,659.52	10,659.52	10,659.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	11,809.05	11,809.05	11,809.05	11,809.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	13,078.55	13,078.55	13,078.55	13,078.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	56,053.27	56,053.27	56,053.27	56,053.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	49,507.31	49,507.31	49,507.31	49,507.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	13,384.38	13,384.38	13,384.38	13,384.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	353,325.74	353,325.74	353,325.74	353,325.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	9,234.07	9,234.07	9,234.07	9,234.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	11,706.98	11,706.98	11,706.98	11,706.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	7,501.83	7,501.83	7,501.83	7,501.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	269,117.04	269,117.04	269,117.04	269,117.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	24,192.08	24,192.08	24,192.08	24,192.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.18	0.00	1,946.50	1,946.50	1,946.50	1,946.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	4,321.21	4,321.21	4,321.21	4,321.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	192,497.47	192,497.47	192,497.47	192,497.47	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,084,227.92	4,084,227.92	4,084,227.92	4,084,227.92	0.00	0.00
				O/P-RV-1609-2022:							
O/P-RV-1610-2022	23/05/2022	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.- APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	25,620.96	25,620.96	25,620.96	25,620.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	100,715.88	100,715.88	100,715.88	100,715.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 20 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22
O/P-RV-1610-2022	23/05/2022	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.- APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,909.05	9,909.05	9,909.05	9,909.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	14,524.07	14,524.07	14,524.07	14,524.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	102,731.11	102,731.11	102,731.11	102,731.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	6,987.71	6,987.71	6,987.71	6,987.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	30,812.92	30,812.92	30,812.92	30,812.92	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	17,088.67	17,088.67	17,088.67	17,088.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	29,000.44	29,000.44	29,000.44	29,000.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	40,064.64	40,064.64	40,064.64	40,064.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	12,992.01	12,992.01	12,992.01	12,992.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	15,477.57	15,477.57	15,477.57	15,477.57	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	468,284.21	468,284.21	468,284.21	468,284.21	0.00	0.00
				O/P-RV-1610-2022:							
O/P-RV-1611-2022	23/05/2022	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	24,274.00	24,274.00	24,274.00	24,274.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	56,223.88	56,223.88	56,223.88	56,223.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,259.00	2,259.00	2,259.00	2,259.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	32,265.40	32,265.40	32,265.40	32,265.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,394.00	5,394.00	5,394.00	5,394.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,712.00	10,712.00	10,712.00	10,712.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	151,233.28	151,233.28	151,233.28	151,233.28	0.00	0.00
				O/P-RV-1611-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 21 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22
O/P-RV-1612-2022	23/05/2022	Original	BANCO DAVIVIENDA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	16,358.48	16,358.48	16,358.48	16,358.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	30,031.90	30,031.90	30,031.90	30,031.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	5,412.84	5,412.84	5,412.84	5,412.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	2,261.84	2,261.84	2,261.84	2,261.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	19,534.17	19,534.17	19,534.17	19,534.17	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	35,592.30	35,592.30	35,592.30	35,592.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	172,523.47	172,523.47	172,523.47	172,523.47	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	1,490.57	1,490.57	1,490.57	1,490.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	46,927.70	46,927.70	46,927.70	46,927.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	26,987.08	26,987.08	26,987.08	26,987.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,741.27	2,741.27	2,741.27	2,741.27	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	377,473.06	377,473.06	377,473.06	377,473.06	0.00	0.00
				O/P-RV-1612-2022:							
O/P-RV-1613-2022	23/05/2022	Original	COLEGIO PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. PAGO POR APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	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-1613-2022:							
O/P-RV-1614-2022	23/05/2022	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	1,301.25	1,301.25	1,301.25	1,301.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,465.55	2,465.55	2,465.55	2,465.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	2,556.75	2,556.75	2,556.75	2,556.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	346.50	346.50	346.50	346.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 22 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22
O/P-RV-1614-2022	23/05/2022	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	552.23	552.23	552.23	552.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	26,681.02	26,681.02	26,681.02	26,681.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	315.72	315.72	315.72	315.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	260.25	260.25	260.25	260.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,061.22	4,061.22	4,061.22	4,061.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	796.50	796.50	796.50	796.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	258.00	258.00	258.00	258.00	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	2,951.76	2,951.76	2,951.76	2,951.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	2,089.79	2,089.79	2,089.79	2,089.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	944.11	944.11	944.11	944.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	7,612.68	7,612.68	7,612.68	7,612.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,537.93	1,537.93	1,537.93	1,537.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	27,075.83	27,075.83	27,075.83	27,075.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,700.77	3,700.77	3,700.77	3,700.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,469.47	2,469.47	2,469.47	2,469.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	384.00	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,249.15	9,249.15	9,249.15	9,249.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	16,232.92	16,232.92	16,232.92	16,232.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,155.73	7,155.73	7,155.73	7,155.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	2,072.50	2,072.50	2,072.50	2,072.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,277.94	9,277.94	9,277.94	9,277.94	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	135,715.64	135,715.64	135,715.64	135,715.64	0.00	0.00
				O/P-RV-1614-2022:							
O/P-RV-1615-2022	23/05/2022	Original	COMISIEPIP.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	930.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	2,612.00	2,612.00	2,612.00	2,612.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	12,267.00	12,267.00	12,267.00	12,267.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	5,634.00	5,634.00	5,634.00	5,634.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 23 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	12,639.00	12,639.00	12,639.00	12,639.00	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	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	61,780.00	61,780.00	61,780.00	61,780.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	11,553.00	11,553.00	11,553.00	11,553.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	15,661.00	15,661.00	15,661.00	15,661.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	3,034.00	3,034.00	3,034.00	3,034.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	6,364.00	6,364.00	6,364.00	6,364.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	975.00	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	8,294.00	8,294.00	8,294.00	8,294.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	51,699.00	51,699.00	51,699.00	51,699.00	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		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,545.00	4,545.00	4,545.00	4,545.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,631.00	2,631.00	2,631.00	2,631.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	28,918.00	28,918.00	28,918.00	28,918.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	9,779.00	9,779.00	9,779.00	9,779.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	14,767.00	14,767.00	14,767.00	14,767.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	20,673.00	20,673.00	20,673.00	20,673.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	292,160.00	292,160.00	292,160.00	292,160.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1615-2022:							
O/P-RV-1617-2022	23/05/2022	Original	BANRURAL APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	5,191.84	5,191.84	5,191.84	5,191.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	9,430.99	9,430.99	9,430.99	9,430.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	4,197.26	4,197.26	4,197.26	4,197.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	56,932.59	56,932.59	56,932.59	56,932.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	8,196.29	8,196.29	8,196.29	8,196.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	14,248.04	14,248.04	14,248.04	14,248.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,227.44	5,227.44	5,227.44	5,227.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	11,768.43	11,768.43	11,768.43	11,768.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	8,717.81	8,717.81	8,717.81	8,717.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	16,770.20	16,770.20	16,770.20	16,770.20	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 24 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22
O/P-RV-1617-2022	23/05/2022	Original	BANRURAL APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	3,077.54	3,077.54	3,077.54	3,077.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	13,303.23	13,303.23	13,303.23	13,303.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	24,215.79	24,215.79	24,215.79	24,215.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	12,330.73	12,330.73	12,330.73	12,330.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,697.01	1,697.01	1,697.01	1,697.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	3,843.88	3,843.88	3,843.88	3,843.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	2,423.38	2,423.38	2,423.38	2,423.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,452.84	6,452.84	6,452.84	6,452.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,557.44	2,557.44	2,557.44	2,557.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,553.01	9,553.01	9,553.01	9,553.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	10,604.39	10,604.39	10,604.39	10,604.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	14,380.03	14,380.03	14,380.03	14,380.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	5,919.06	5,919.06	5,919.06	5,919.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	2,490.16	2,490.16	2,490.16	2,490.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,993.28	4,993.28	4,993.28	4,993.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	26,178.41	26,178.41	26,178.41	26,178.41	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1617-2022:	0.00	284,701.07	284,701.07	284,701.07	284,701.07	0.00	0.00
O/P-RV-1618-2022	23/05/2022	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	484.00	484.00	484.00	484.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	4,023.00	4,023.00	4,023.00	4,023.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	18,256.00	18,256.00	18,256.00	18,256.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	32,184.00	32,184.00	32,184.00	32,184.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	3,229.00	3,229.00	3,229.00	3,229.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11100.08.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	9,154.00	9,154.00	9,154.00	9,154.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	12,778.00	12,778.00	12,778.00	12,778.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 25 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22
O/P-RV-1618-2022	23/05/2022	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	81,728.00	81,728.00	81,728.00	81,728.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	15,308.00	15,308.00	15,308.00	15,308.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	10,159.00	10,159.00	10,159.00	10,159.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	3,468.00	3,468.00	3,468.00	3,468.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	11,717.00	11,717.00	11,717.00	11,717.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,149.00	3,149.00	3,149.00	3,149.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	6,224.00	6,224.00	6,224.00	6,224.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	3,216.00	3,216.00	3,216.00	3,216.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	19,953.00	19,953.00	19,953.00	19,953.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	5,572.00	5,572.00	5,572.00	5,572.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	3,299.00	3,299.00	3,299.00	3,299.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	16,446.00	16,446.00	16,446.00	16,446.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	3,652.00	3,652.00	3,652.00	3,652.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	7,047.00	7,047.00	7,047.00	7,047.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	6,228.00	6,228.00	6,228.00	6,228.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	2,008.00	2,008.00	2,008.00	2,008.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	4,942.00	4,942.00	4,942.00	4,942.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	11,966.00	11,966.00	11,966.00	11,966.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,042.00	6,042.00	6,042.00	6,042.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	23,570.00	23,570.00	23,570.00	23,570.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	30,012.00	30,012.00	30,012.00	30,012.00	0.00	0.00
		Original	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	3,014.00	3,014.00	3,014.00	3,014.00	0.00	0.00	
		Original	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	60,579.00	60,579.00	60,579.00	60,579.00	0.00	0.00	
		Original	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	12,704.00	12,704.00	12,704.00	12,704.00	0.00	0.00	
		Original	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,799.00	9,799.00	9,799.00	9,799.00	0.00	0.00	
Sub Total					0.00	510,730.00	510,730.00	510,730.00	510,730.00	0.00	0.00
O/P-RV-1618-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 26 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22
O/P-RV-1619-2022	23/05/2022	Original	COFINTER. APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	3,047.21	3,047.21	3,047.21	3,047.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	13,535.66	13,535.66	13,535.66	13,535.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	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	10,611.87	10,611.87	10,611.87	10,611.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	5,909.57	5,909.57	5,909.57	5,909.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,419.03	4,419.03	4,419.03	4,419.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	5,269.62	5,269.62	5,269.62	5,269.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	2,876.80	2,876.80	2,876.80	2,876.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	17,073.89	17,073.89	17,073.89	17,073.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	4,315.19	4,315.19	4,315.19	4,315.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,410.85	4,410.85	4,410.85	4,410.85	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		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,961.64	1,961.64	1,961.64	1,961.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	21,585.45	21,585.45	21,585.45	21,585.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	8,234.37	8,234.37	8,234.37	8,234.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	30,049.41	30,049.41	30,049.41	30,049.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,409.52	7,409.52	7,409.52	7,409.52	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1619-2022:	0.00	155,558.40	155,558.40	155,558.40	155,558.40	0.00	0.00
O/P-RV-1624-2022	23/05/2022	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	599.68	599.68	599.68	599.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	18,872.51	18,872.51	18,872.51	18,872.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	1,885.12	1,885.12	1,885.12	1,885.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	1,612.54	1,612.54	1,612.54	1,612.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	6,155.25	6,155.25	6,155.25	6,155.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	22,400.37	22,400.37	22,400.37	22,400.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	5,873.96	5,873.96	5,873.96	5,873.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	11,726.61	11,726.61	11,726.61	11,726.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	13,016.01	13,016.01	13,016.01	13,016.01	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 27 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22
O/P-RV-1624-2022	23/05/2022	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	2,944.62	2,944.62	2,944.62	2,944.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	13,494.78	13,494.78	13,494.78	13,494.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	12,376.17	12,376.17	12,376.17	12,376.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	7,568.92	7,568.92	7,568.92	7,568.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	18,928.69	18,928.69	18,928.69	18,928.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	11,383.78	11,383.78	11,383.78	11,383.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	10,470.52	10,470.52	10,470.52	10,470.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	6,646.71	6,646.71	6,646.71	6,646.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	18,813.95	18,813.95	18,813.95	18,813.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	4,857.96	4,857.96	4,857.96	4,857.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	24,948.23	24,948.23	24,948.23	24,948.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	16,096.27	16,096.27	16,096.27	16,096.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.05.01	0.00	6,874.09	6,874.09	6,874.09	6,874.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	20,860.03	20,860.03	20,860.03	20,860.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,337.33	7,337.33	7,337.33	7,337.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,491.61	3,491.61	3,491.61	3,491.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	20,308.50	20,308.50	20,308.50	20,308.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	7,549.63	7,549.63	7,549.63	7,549.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	20,975.82	20,975.82	20,975.82	20,975.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	31,313.92	31,313.92	31,313.92	31,313.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	22,718.38	22,718.38	22,718.38	22,718.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	6,750.73	6,750.73	6,750.73	6,750.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,401.89	5,401.89	5,401.89	5,401.89	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 28 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22	
					Sub Total	0.00	390,384.58	390,384.58	390,384.58	390,384.58	0.00	0.00
					O/P-RV-1624-2022:							
O/P-RV-1625-2022	23/05/2022	Original	BANCO DEL PAIS (BANPAIS). PAGO POR APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	5,957.47	5,957.47	5,957.47	5,957.47	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	5,957.47	5,957.47	5,957.47	5,957.47	0.00	0.00
					O/P-RV-1625-2022:							
O/P-RV-1626-2022	23/05/2022	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.OTRAS DEDUCCIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
					Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	3,725.75	3,725.75	3,725.75	0.00	0.00
					Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	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	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,125.75	5,125.75	5,125.75	5,125.75	0.00	0.00
					O/P-RV-1626-2022:							
O/P-RV-1642-2022	24/05/2022	Original	COOPERATIVA DE A. Y C. ELGA LIMITADA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARCO ANTONIO GONZALES BARAHONA AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,109.35	2,109.35	2,109.35	0.00	0.00	2,109.35	
					Sub Total	0.00	2,109.35	2,109.35	2,109.35	0.00	0.00	2,109.35
					O/P-RV-1642-2022:							
O/P-RV-1643-2022	24/05/2022	Original	ARMANDO EDGARDO BERTRAND, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: ROGER ROMAIN ALAS AVILA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,071.85	1,071.85	1,071.85	0.00	0.00	1,071.85	
					Sub Total	0.00	1,071.85	1,071.85	1,071.85	0.00	0.00	1,071.85
					O/P-RV-1643-2022:							
O/P-RV-1644-2022	24/05/2022	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL, PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: NOLVIA YOLANDA CHAVEZ MATUTE, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	684.35	684.35	684.35	0.00	0.00	684.35	
					Sub Total	0.00	684.35	684.35	684.35	0.00	0.00	684.35
					O/P-RV-1644-2022:							
O/P-RV-1646-2022	24/05/2022	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2022.	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	0.00	9,339.20	9,339.20	9,339.20	0.00	0.00	9,339.20
					O/P-RV-1646-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 29 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22
O/P-RV-1648-2022	24/05/2022	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S. A. PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	571.85	571.85	571.85	0.00	0.00	571.85
Sub Total O/P-RV-1648-2022:					0.00	571.85	571.85	571.85	0.00	0.00	571.85
O/P-RV-1649-2022	24/05/2022	Original	OLIVIA ISABEL GARCÍA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2022.	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-1649-2022:					0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
O/P-RV-1650-2022	24/05/2022	Original	ELIDA JULIA MEDINA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2022.	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-1650-2022:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-1651-2022	24/05/2022	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURÓN, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1651-2022:					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1652-2022	24/05/2022	Original	JESUS VELASQUEZ RODRIGUEZ, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RAUL EDGARDO AVILA VALERIO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	2,346.85	2,346.85	2,346.85	0.00	0.00	2,346.85
Sub Total O/P-RV-1652-2022:					0.00	2,346.85	2,346.85	2,346.85	0.00	0.00	2,346.85
O/P-RV-1653-2022	24/05/2022	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS LIMITADA (COMIXMUL), PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: ELIZABETH MARGARITA RODRÍGUEZ FOLGAR, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,571.35	2,571.35	2,571.35	0.00	0.00	2,571.35
Sub Total O/P-RV-1653-2022:					0.00	2,571.35	2,571.35	2,571.35	0.00	0.00	2,571.35
O/P-RV-1654-2022	24/05/2022	Original	CREDIT EXPRESS, PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	246.85	246.85	246.85	0.00	0.00	246.85
Sub Total O/P-RV-1654-2022:					0.00	246.85	246.85	246.85	0.00	0.00	246.85
O/P-RV-1655-2022	24/05/2022	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS (COMIXMUL), PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	246.85	246.85	246.85	0.00	0.00	246.85



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 30 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22
				Sub Total	0.00	246.85	246.85	246.85	0.00	0.00	246.85
				O/P-RV-1655-2022:							
O/P-RV-1656-2022	24/05/2022	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A (FICOHSA), PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: LOURDES ELIZABETH FLORES, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	610.10	610.10	610.10	0.00	0.00	610.10
				Sub Total	0.00	610.10	610.10	610.10	0.00	0.00	610.10
				O/P-RV-1656-2022:							
O/P-RV-1664-2022	24/05/2022	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA), PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRÍGUEZ SOSA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	106.43	106.43	106.43	0.00	0.00	106.43
				Sub Total	0.00	106.43	106.43	106.43	0.00	0.00	106.43
				O/P-RV-1664-2022:							
O/P-RV-1665-2022	24/05/2022	Original	IRIS BERRIOS LOBO, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRÍGUEZ SOSA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
				Sub Total	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
				O/P-RV-1665-2022:							
O/P-RV-1666-2022	24/05/2022	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A (FICOHSA), PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,321.85	3,321.85	3,321.85	0.00	0.00	3,321.85
				Sub Total	0.00	3,321.85	3,321.85	3,321.85	0.00	0.00	3,321.85
				O/P-RV-1666-2022:							
O/P-RV-1667-2022	24/05/2022	Original	REBECCA YAMILETH SANCHEZ OSORTO, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: SANTOS AGUSTÍN ESPINAL ORDOÑEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1667-2022:							
O/P-RV-1668-2022	24/05/2022	Original	JENNY VERONICA YANEZ, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANILO JESUS CASCO GONZALES, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1668-2022:							
O/P-RV-1669-2022	24/05/2022	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL (FICOHSA), PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: GERMAN RENE VILLALOBOS BARAHONA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,909.35	1,909.35	1,909.35	0.00	0.00	1,909.35
				Sub Total	0.00	1,909.35	1,909.35	1,909.35	0.00	0.00	1,909.35
				O/P-RV-1669-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 31 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22
O/P-RV-1670-2022	24/05/2022	Original	GABRIELA ARGENTINA FIGUEROA CRUZ, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
Sub Total					0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
O/P-RV-1670-2022:											
O/P-RV-1671-2022	24/05/2022	Original	GRUPO M. S. DE R. L. PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RAMON DE JESUS SABILLON GOMEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	0.00	0.00	1,042.00
Sub Total					0.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	0.00	0.00	1,042.00
O/P-RV-1671-2022:											
O/P-RV-1756-2022	27/05/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SUELDOS NETOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	30,572.71	30,572.71	30,572.71	30,572.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	34,254.04	34,254.04	34,254.04	34,254.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	39,131.19	39,131.19	39,131.19	39,131.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	88,281.88	88,281.88	88,281.88	88,281.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	24,617.96	24,617.96	24,617.96	24,617.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	149,828.75	149,828.75	149,828.75	149,828.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	24,617.96	24,617.96	24,617.96	24,617.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	77,401.65	77,401.65	77,401.65	77,401.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	39,423.35	39,423.35	39,423.35	39,423.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	150,565.03	150,565.03	150,565.03	150,565.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	11,923.15	11,923.15	11,923.15	11,923.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	50,566.79	50,566.79	50,566.79	50,566.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.18	0.00	50,566.79	50,566.79	50,566.79	50,566.79	0.00	0.00
Sub Total					0.00	771,751.25	771,751.25	771,751.25	771,751.25	0.00	0.00
O/P-RV-1756-2022:											
O/P-RV-1757-2022	27/05/2022	Original	SANDRA DEL CARMEN FLORES DEL CID. -PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	30,472.69	30,472.69	30,472.69	30,472.69	0.00	0.00
Sub Total					0.00	30,472.69	30,472.69	30,472.69	30,472.69	0.00	0.00
O/P-RV-1757-2022:											
O/P-RV-1758-2022	27/05/2022	Original	LIVIO RAMIRO OBANDO RAMOS. -PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	14,381.45	14,381.45	14,381.45	14,381.45	0.00	0.00
Sub Total					0.00	14,381.45	14,381.45	14,381.45	14,381.45	0.00	0.00
O/P-RV-1758-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 32 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22
O/P-RV-1759-2022	27/05/2022	Original	EVELYN BANEGAS ALFARO. -PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	21,091.45	21,091.45	21,091.45	21,091.45	0.00	0.00
Sub Total					0.00	21,091.45	21,091.45	21,091.45	21,091.45	0.00	0.00
O/P-RV-1759-2022:											
O/P-RV-1765-2022	27/05/2022	Original	LUIS FERNANDO CANALES -PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	22,158.95	22,158.95	22,158.95	22,158.95	0.00	0.00
Sub Total					0.00	22,158.95	22,158.95	22,158.95	22,158.95	0.00	0.00
O/P-RV-1765-2022:											
O/P-RV-1870-2022	31/05/2022	Original	INJUPEMP, PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL 14.5% Y APORTACION EMPLEADO 8.5% DE PLANILLA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 PATRONAL L 139,628.52 EMPLEADO L 81,851.20 TOTAL L 221,479.72	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	3,116.67	3,116.67	3,116.67	0.00	0.00	3,116.67
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	3,272.50	3,272.50	3,272.50	0.00	0.00	3,272.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,768.33	3,768.33	3,768.33	0.00	0.00	3,768.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	0.00	0.00	8,330.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	2,337.50	2,337.50	2,337.50	0.00	0.00	2,337.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	21,136.55	21,136.55	21,136.55	0.00	0.00	21,136.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	2,337.50	2,337.50	2,337.50	0.00	0.00	2,337.50
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,686.27	7,686.27	7,686.27	0.00	0.00	7,686.27
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,734.33	3,734.33	3,734.33	0.00	0.00	3,734.33
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	14,119.92	14,119.92	14,119.92	0.00	0.00	14,119.92
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,131.63	1,131.63	1,131.63	0.00	0.00	1,131.63
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.18	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
Sub Total					0.00	81,851.20	81,851.20	81,851.20	0.00	0.00	81,851.20
O/P-RV-1870-2022:											
O/P-RV-1871-2022	31/05/2022	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE PLANILLA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	2,718.73	2,718.73	2,718.73	0.00	0.00	2,718.73
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	714.90	714.90	714.90	0.00	0.00	714.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,175.26	1,175.26	1,175.26	0.00	0.00	1,175.26



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 33 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,575,089.34	% Comp.	8.27	Crédito Disponible:	288,559,119.22	
O/P-RV-1871-2022	31/05/2022	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE PLANILLA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	871.02	871.02	871.02	0.00	0.00	871.02	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	285.99	285.99	285.99	0.00	0.00	285.99	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,649.97	1,649.97	1,649.97	0.00	0.00	1,649.97	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	285.99	285.99	285.99	0.00	0.00	285.99	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,304.53	4,304.53	4,304.53	0.00	0.00	4,304.53	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	397.51	397.51	397.51	0.00	0.00	397.51	
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	414.66	414.66	414.66	0.00	0.00	414.66	
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.18	0.00	414.66	414.66	414.66	0.00	0.00	414.66	
				Sub Total O/P-RV-1871-2022:	0.00	13,233.22	13,233.22	13,233.22	0.00	0.00	13,233.22	
O/P-RV-1873-2022	31/05/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	258.55	258.55	258.55	0.00	0.00	258.55	
			APORTACION PATRONO 117-50 L. 18,274.50 APORTACION EMPLEADO 111-00 L. 8,015.05									
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	258.55	258.55	258.55	0.00	0.00	258.55	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	258.55	258.55	258.55	0.00	0.00	258.55	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	258.55	258.55	258.55	0.00	0.00	258.55	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	517.10	517.10	517.10	0.00	0.00	517.10	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	258.55	258.55	258.55	0.00	0.00	258.55	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,326.95	2,326.95	2,326.95	0.00	0.00	2,326.95	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	258.55	258.55	258.55	0.00	0.00	258.55	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,034.20	1,034.20	1,034.20	0.00	0.00	1,034.20	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	775.65	775.65	775.65	0.00	0.00	775.65	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	1,034.20	1,034.20	1,034.20	0.00	0.00	1,034.20	
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	258.55	258.55	258.55	0.00	0.00	258.55	
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	258.55	258.55	258.55	0.00	0.00	258.55	
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.18	0.00	258.55	258.55	258.55	0.00	0.00	258.55	
				Sub Total O/P-RV-1873-2022:	0.00	8,015.05	8,015.05	8,015.05	0.00	0.00	8,015.05	
					Sub Total 11100:	0.00	26,015,970.12	26,015,970.12	26,015,970.12	31,613,264.31	0.00	139,127.70

06/06/2022



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 34 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 497,633,070.00	Presup. Modificado: 525,318,889.78	% Comp. 7.12		Crédito Disponible:	487,917,188.25		
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 25,519,438.00	Presup. Modificado: 26,303,288.00	% Comp. 0.00		Crédito Disponible:	26,303,288.00		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 35 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 497,633,070.00	Presup. Modificado: 525,318,889.78	% Comp. 7.12	Crédito Disponible: 487,917,188.25				
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 25,519,438.00	Presup. Modificado: 26,303,288.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 26,303,288.00				
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.11510.08.01	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 Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 36 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 497,633,070.00	Presup. Modificado: 525,318,889.78	% Comp. 7.12	Crédito Disponible: 487,917,188.25				
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 25,519,438.00	Presup. Modificado: 26,303,288.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 26,303,288.00				
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11510.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11510:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 24,843,438.00	Presup. Modificado: 25,272,228.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 25,272,228.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11520.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 37 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 497,633,070.00	Presup. Modificado: 525,318,889.78	% Comp. 7.12	Crédito Disponible: 487,917,188.25				
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 24,843,438.00	Presup. Modificado: 25,272,228.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 25,272,228.00				
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11520.05.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 38 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 497,633,070.00	Presup. Modificado: 525,318,889.78	% Comp. 7.12	Crédito Disponible: 487,917,188.25				
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 24,843,438.00	Presup. Modificado: 25,272,228.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 25,272,228.00				
				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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.11520.08.01	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
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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: 21,269,826.00	Presup. Modificado: 21,269,826.00	% Comp. 10.66	Crédito Disponible: 19,003,062.74				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11600.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 39 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	21,269,826.00	Presup. Modificado:	21,269,826.00	% Comp.	10.66	Crédito Disponible:	19,003,062.74
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1694-2022	25/05/2022	Original	BRANDON CHRISTOPHER MURILLO ARAMBU. -PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	24,574.00	24,574.00	24,574.00	24,574.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	24,574.00	24,574.00	24,574.00	24,574.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1694-2022:							
O/P-RV-1695-2022	25/05/2022	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA. -PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	16,003.00	16,003.00	16,003.00	16,003.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	16,003.00	16,003.00	16,003.00	16,003.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1695-2022:							
O/P-RV-1696-2022	25/05/2022	Original	MARIA LOURDES SANCHEZ. -PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	17,063.00	17,063.00	17,063.00	17,063.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	17,063.00	17,063.00	17,063.00	17,063.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1696-2022:							
O/P-RV-1697-2022	25/05/2022	Original	JORGE ALBERTO GONZALEZ. -PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	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-1697-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 40 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	21,269,826.00	Presup. Modificado:	21,269,826.00	% Comp.	10.66	Crédito Disponible:	19,003,062.74
O/P-RV-1698-2022	25/05/2022	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11600.08.01	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11600.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	160,730.61	160,730.61	160,730.61	160,730.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	42,492.42	42,492.42	42,492.42	42,492.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11600.08.01	0.00	36,549.84	36,549.84	36,549.84	36,549.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	3,587.00	3,587.00	3,587.00	3,587.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	16,103.00	16,103.00	16,103.00	16,103.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.18	0.00	16,898.00	16,898.00	16,898.00	16,898.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.04.01	0.00	18,378.00	18,378.00	18,378.00	18,378.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	156,177.33	156,177.33	156,177.33	156,177.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	18,853.00	18,853.00	18,853.00	18,853.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	166,044.00	166,044.00	166,044.00	166,044.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.07	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	249,423.82	249,423.82	249,423.82	249,423.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.07.03	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	195,536.00	195,536.00	195,536.00	195,536.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.16.01	0.00	17,110.00	17,110.00	17,110.00	17,110.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	75,898.00	75,898.00	75,898.00	75,898.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11600.03.18	0.00	14,138.35	14,138.35	14,138.35	14,138.35	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 41 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	21,269,826.00	Presup. Modificado:	21,269,826.00	% Comp.	10.66	Crédito Disponible:	19,003,062.74
O/P-RV-1698-2022	25/05/2022	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	105,300.00	105,300.00	105,300.00	105,300.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,019,969.37	2,019,969.37	2,019,969.37	2,019,969.37	0.00	0.00
O/P-RV-1698-2022:											
O/P-RV-1717-2022	25/05/2022	Original	JENNY VERONICA YANEZ PALMA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANILO JESUS CASCO GONZALES, APLICADO A VACACIONES DEL MES DE MAYO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1717-2022:											
O/P-RV-1719-2022	25/05/2022	Original	INJUPEMP .PAGO DE CREDITO VACACIONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	35,350.09	35,350.09	35,350.09	35,350.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	42,097.95	42,097.95	42,097.95	42,097.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	33,617.50	33,617.50	33,617.50	33,617.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	173,015.54	173,015.54	173,015.54	173,015.54	0.00	0.00
O/P-RV-1719-2022:											
Sub Total 11600:					0.00	2,266,763.26	2,266,763.26	2,266,763.26	2,266,763.26	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	44,100,156.00	Presup. Modificado:	45,028,354.18	% Comp.	8.39	Crédito Disponible:	41,248,730.85
				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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1113-2022	22/04/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (14.5%) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	42,354.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	43,159.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	68,585.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	80,939.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,105.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	132,027.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	50,985.87	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 42 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	44,100,156.00	Presup. Modificado:	45,028,354.18	% Comp.	8.39	Crédito Disponible:	41,248,730.85
O/P-RV-1113-2022	22/04/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (14.5%) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,998.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	45,820.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	65,372.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,980.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,922.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	265,784.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	42,894.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40,752.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,309.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	47,175.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,982.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,279.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	124,710.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	46,982.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	27,695.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	65,598.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	68,475.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	55,230.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	90,876.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	307,876.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	48,274.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32,494.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	55,151.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	493,645.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,737.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40,739.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,161.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14,394.20	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 43 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	44,100,156.00	Presup. Modificado:	45,028,354.18	% Comp.	8.39	Crédito Disponible:	41,248,730.85
O/P-RV-1113-2022	22/04/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (14.5%) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,848.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	44,817.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	102,028.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	59,176.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,735.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	78,950.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	18,629.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	191,557.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	54,896.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	78,514.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	170,770.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,323.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,262.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,514.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	62,279.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,813.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8,534.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	288,514.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,956.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,810.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	12,797.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	219,692.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,182.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,633.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	132,279.21	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	4,377,857.74	0.00	0.00
O/P-RV-1113-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 44 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	44,100,156.00	Presup. Modificado:	45,028,354.18	% Comp.	8.39	Crédito Disponible:	41,248,730.85
O/P-RV-1303-2022	30/04/2022	Original	INJUPEMP, PLANILLA COMPLEMENTARIA DE APORTACIÓN PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (14.5%) A LA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,766.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,518.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	35,135.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	60,267.06	0.00	0.00
				O/P-RV-1303-2022:							
O/P-RV-1608-2022	23/05/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (14.5%) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	37,569.50	37,569.50	37,569.50	37,569.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	38,084.25	38,084.25	38,084.25	38,084.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	70,902.58	70,902.58	70,902.58	70,902.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	61,929.50	61,929.50	61,929.50	61,929.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	7,105.00	7,105.00	7,105.00	7,105.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	124,466.02	124,466.02	124,466.02	124,466.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	46,320.25	46,320.25	46,320.25	46,320.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	25,998.50	25,998.50	25,998.50	25,998.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11710.08.01	0.00	26,535.00	26,535.00	26,535.00	26,535.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11710.08.01	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	65,372.15	65,372.15	65,372.15	65,372.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	33,980.46	33,980.46	33,980.46	33,980.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	33,922.75	33,922.75	33,922.75	33,922.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	230,401.89	230,401.89	230,401.89	230,401.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	42,894.30	42,894.30	42,894.30	42,894.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	40,752.25	40,752.25	40,752.25	40,752.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11710.08.01	0.00	13,309.09	13,309.09	13,309.09	13,309.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	47,175.46	47,175.46	47,175.46	47,175.46	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	44,100,156.00	Presup. Modificado:	45,028,354.18	% Comp.	8.39	Crédito Disponible:	41,248,730.85
O/P-RV-1608-2022	23/05/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (14.5%) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	29,982.23	29,982.23	29,982.23	29,982.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	57,985.50	57,985.50	57,985.50	57,985.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	127,496.72	127,496.72	127,496.72	127,496.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	29,203.00	29,203.00	29,203.00	29,203.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	17,414.50	17,414.50	17,414.50	17,414.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	35,148.59	35,148.59	35,148.59	35,148.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	46,704.22	46,704.22	46,704.22	46,704.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	37,518.52	37,518.52	37,518.52	37,518.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	42,707.11	42,707.11	42,707.11	42,707.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	179,807.04	179,807.04	179,807.04	179,807.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	30,512.07	30,512.07	30,512.07	30,512.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	14,732.01	14,732.01	14,732.01	14,732.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	43,189.28	43,189.28	43,189.28	43,189.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	332,846.59	332,846.59	332,846.59	332,846.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	21,401.00	21,401.00	21,401.00	21,401.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	22,976.57	22,976.57	22,976.57	22,976.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	20,161.38	20,161.38	20,161.38	20,161.38	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	15,642.32	15,642.32	15,642.32	15,642.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	27,055.46	27,055.46	27,055.46	27,055.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	30,419.61	30,419.61	30,419.61	30,419.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	52,358.76	52,358.76	52,358.76	52,358.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	19,735.82	19,735.82	19,735.82	19,735.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	21,771.46	21,771.46	21,771.46	21,771.46	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		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.05.01	0.00	28,782.50	28,782.50	28,782.50	28,782.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	127,459.98	127,459.98	127,459.98	127,459.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	5,539.00	5,539.00	5,539.00	5,539.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	61,117.21	61,117.21	61,117.21	61,117.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	103,483.90	103,483.90	103,483.90	103,483.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	164,321.41	164,321.41	164,321.41	164,321.41	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 46 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	44,100,156.00	Presup. Modificado:	45,028,354.18	% Comp.	8.39	Crédito Disponible:	41,248,730.85
O/P-RV-1608-2022	23/05/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (14.5%) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	7,202.36	7,202.36	7,202.36	7,202.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	12,972.43	12,972.43	12,972.43	12,972.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	10,846.00	10,846.00	10,846.00	10,846.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	48,538.43	48,538.43	48,538.43	48,538.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	25,679.94	25,679.94	25,679.94	25,679.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	8,534.70	8,534.70	8,534.70	8,534.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	339,787.60	339,787.60	339,787.60	339,787.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	9,594.65	9,594.65	9,594.65	9,594.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	8,810.64	8,810.64	8,810.64	8,810.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	12,797.23	12,797.23	12,797.23	12,797.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	226,766.19	226,766.19	226,766.19	226,766.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	6,235.00	6,235.00	6,235.00	6,235.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	18,182.71	18,182.71	18,182.71	18,182.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.03.18	0.00	3,320.50	3,320.50	3,320.50	3,320.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	5,633.25	5,633.25	5,633.25	5,633.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	134,091.71	134,091.71	134,091.71	134,091.71	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,639,994.81	3,639,994.81	3,639,994.81	3,639,994.81	0.00	0.00
				O/P-RV-1608-2022:							
O/P-RV-1870-2022	31/05/2022	Original	INJUPEMP, PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL 14.5% Y APORTACION EMPLEADO 8.5% DE PLANILLA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 PATRONAL L 139,628.52 EMPLEADO L 81,851.20 TOTAL L 221,479.72	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	5,316.67	5,316.67	5,316.67	0.00	0.00	5,316.67
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	5,582.50	5,582.50	5,582.50	0.00	0.00	5,582.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	6,428.33	6,428.33	6,428.33	0.00	0.00	6,428.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	14,210.00	14,210.00	14,210.00	0.00	0.00	14,210.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	3,987.50	3,987.50	3,987.50	0.00	0.00	3,987.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	36,056.47	36,056.47	36,056.47	0.00	0.00	36,056.47
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	1,930.43	1,930.43	1,930.43	0.00	0.00	1,930.43



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 47 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	44,100,156.00	Presup. Modificado:	45,028,354.18	% Comp.	8.39	Crédito Disponible:	41,248,730.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	3,987.50	3,987.50	3,987.50	0.00	0.00	3,987.50
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	13,111.87	13,111.87	13,111.87	0.00	0.00	13,111.87
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	6,370.33	6,370.33	6,370.33	0.00	0.00	6,370.33
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	24,086.92	24,086.92	24,086.92	0.00	0.00	24,086.92
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.03.18	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
				Sub Total	0.00	139,628.52	139,628.52	139,628.52	0.00	0.00	139,628.52
				O/P-RV-1870-2022:							
				Sub Total 11710:	0.00	3,779,623.33	3,779,623.33	3,779,623.33	8,078,119.61	0.00	139,628.52
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	7,148,136.00	Presup. Modificado:	7,285,489.50	% Comp.	8.43	Crédito Disponible:	6,671,280.16
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1606-2022	23/05/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	2,947.50	2,947.50	2,947.50	2,947.50	0.00	0.00
			APORTACION PATRONO L. 595,934.84 APORTACION EMPLEADO L 261,351.44 TOTAL								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	4,126.50	4,126.50	4,126.50	4,126.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	8,253.00	8,253.00	8,253.00	8,253.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	5,305.50	5,305.50	5,305.50	5,305.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	589.50	589.50	589.50	589.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	18,274.50	18,274.50	18,274.50	18,274.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	6,484.50	6,484.50	6,484.50	6,484.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	2,947.50	2,947.50	2,947.50	2,947.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11750.08.01	0.00	4,126.50	4,126.50	4,126.50	4,126.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11750.08.01	0.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	12,379.50	12,379.50	12,379.50	12,379.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	5,305.50	5,305.50	5,305.50	5,305.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 48 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	7,148,136.00	Presup. Modificado:	7,285,489.50	% Comp.	8.43	Crédito Disponible:	6,671,280.16
O/P-RV-1606-2022	23/05/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	6,484.50	6,484.50	6,484.50	6,484.50	0.00	0.00
			APORTACION PATRONO L. 595,934.84								
			APORTACION EMPLEADO L 261,351.44								
			TOTAL								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	55,093.42	55,093.42	55,093.42	55,093.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	8,842.50	8,842.50	8,842.50	8,842.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	7,663.50	7,663.50	7,663.50	7,663.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11750.08.01	0.00	2,947.50	2,947.50	2,947.50	2,947.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	6,484.50	6,484.50	6,484.50	6,484.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	3,537.00	3,537.00	3,537.00	3,537.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	7,663.50	7,663.50	7,663.50	7,663.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	15,916.50	15,916.50	15,916.50	15,916.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	4,716.00	4,716.00	4,716.00	4,716.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	2,947.50	2,947.50	2,947.50	2,947.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	6,484.50	6,484.50	6,484.50	6,484.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	8,842.50	8,842.50	8,842.50	8,842.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	7,663.50	7,663.50	7,663.50	7,663.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	7,663.50	7,663.50	7,663.50	7,663.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	28,296.00	28,296.00	28,296.00	28,296.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	5,305.50	5,305.50	5,305.50	5,305.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	2,947.50	2,947.50	2,947.50	2,947.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	8,253.00	8,253.00	8,253.00	8,253.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	51,876.00	51,876.00	51,876.00	51,876.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	4,716.00	4,716.00	4,716.00	4,716.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	4,126.50	4,126.50	4,126.50	4,126.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	3,537.00	3,537.00	3,537.00	3,537.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	2,947.50	2,947.50	2,947.50	2,947.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	2,947.50	2,947.50	2,947.50	2,947.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	4,716.00	4,716.00	4,716.00	4,716.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	5,305.50	5,305.50	5,305.50	5,305.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	10,021.50	10,021.50	10,021.50	10,021.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 49 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	7,148,136.00	Presup. Modificado:	7,285,489.50	% Comp.	8.43	Crédito Disponible:	6,671,280.16
O/P-RV-1606-2022	23/05/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	4,126.50	4,126.50	4,126.50	4,126.50	0.00	0.00
			APORTACION PATRONO L. 595,934.84								
			APORTACION EMPLEADO L 261,351.44								
			TOTAL								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	3,537.00	3,537.00	3,537.00	3,537.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	4,126.50	4,126.50	4,126.50	4,126.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.05.01	0.00	4,126.50	4,126.50	4,126.50	4,126.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	18,274.50	18,274.50	18,274.50	18,274.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	10,021.50	10,021.50	10,021.50	10,021.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	12,969.00	12,969.00	12,969.00	12,969.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	26,527.50	26,527.50	26,527.50	26,527.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	2,627.92	2,627.92	2,627.92	2,627.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	2,947.50	2,947.50	2,947.50	2,947.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	1,768.50	1,768.50	1,768.50	1,768.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	10,021.50	10,021.50	10,021.50	10,021.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	4,716.00	4,716.00	4,716.00	4,716.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	1,768.50	1,768.50	1,768.50	1,768.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	51,286.50	51,286.50	51,286.50	51,286.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	1,768.50	1,768.50	1,768.50	1,768.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	1,768.50	1,768.50	1,768.50	1,768.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	2,947.50	2,947.50	2,947.50	2,947.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	37,728.00	37,728.00	37,728.00	37,728.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	3,537.00	3,537.00	3,537.00	3,537.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.03.18	0.00	589.50	589.50	589.50	589.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	21,811.50	21,811.50	21,811.50	21,811.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 50 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	7,148,136.00	Presup. Modificado:	7,285,489.50	% Comp.	8.43	Crédito Disponible:	6,671,280.16	
					Sub Total	0.00	595,934.84	595,934.84	595,934.84	595,934.84	0.00	0.00
					O/P-RV-1606-2022:							
O/P-RV-1873-2022	31/05/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	589.50	589.50	589.50	0.00	0.00	589.50	
			APORTACION PATRONO 117-50 L. 18,274.50									
			APORTACION EMPLEADO 111-00 L 8,015.05									
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	589.50	589.50	589.50	0.00	0.00	589.50	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	589.50	589.50	589.50	0.00	0.00	589.50	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	589.50	589.50	589.50	0.00	0.00	589.50	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	589.50	589.50	589.50	0.00	0.00	589.50	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	5,305.50	5,305.50	5,305.50	0.00	0.00	5,305.50	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	589.50	589.50	589.50	0.00	0.00	589.50	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	0.00	0.00	2,358.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	1,768.50	1,768.50	1,768.50	0.00	0.00	1,768.50	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	0.00	0.00	2,358.00	
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	589.50	589.50	589.50	0.00	0.00	589.50	
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	589.50	589.50	589.50	0.00	0.00	589.50	
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.03.18	0.00	589.50	589.50	589.50	0.00	0.00	589.50	
					Sub Total	0.00	18,274.50	18,274.50	18,274.50	0.00	0.00	18,274.50
					O/P-RV-1873-2022:							
					Sub Total 11750:	0.00	614,209.34	614,209.34	614,209.34	595,934.84	0.00	18,274.50
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	14,742,384.00	Presup. Modificado:	8,576,893.31	% Comp.	0.58	Crédito Disponible:	8,526,893.31	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.12100.08.01	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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 51 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	14,742,384.00	Presup. Modificado:	8,576,893.31	% Comp.	0.58	Crédito Disponible:	8,526,893.31
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	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
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1756-2022	27/05/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SUELDOS NETOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	49,741.45	49,741.45	49,741.45	49,741.45	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	49,741.45	49,741.45	49,741.45	49,741.45	0.00	0.00
				O/P-RV-1756-2022:							
O/P-RV-1873-2022	31/05/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	258.55	258.55	258.55	0.00	0.00	258.55
			APORTACION PATRONO 117-50 L. 18,274.50 APORTACION EMPLEADO 111-00 L 8,015.05								
				Sub Total	0.00	258.55	258.55	258.55	0.00	0.00	258.55
				O/P-RV-1873-2022:							
				Sub Total 12100:	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	49,741.45	0.00	258.55
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado:	115,000.00	Presup. Modificado:	115,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	115,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				Sub Total 12200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	1,228,532.00	Presup. Modificado:	664,800.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	664,800.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 52 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 497,633,070.00	Presup. Modificado: 525,318,889.78	% Comp. 7.12	Crédito Disponible: 487,917,188.25				
Objeto de Gasto 12410	Decimotercer Mes			Presup.Solicitado: 1,228,532.00	Presup. Modificado: 664,800.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 664,800.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.12410.08.01	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: 1,156,032.00	Presup. Modificado: 688,133.33	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 688,133.33				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.12420.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12420.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12420.08.01	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 Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 53 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	1,156,032.00	Presup. Modificado:	688,133.33	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	688,133.33
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 12420:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	819,372.00	Presup. Modificado:	294,852.00	% Comp.	0.20	Crédito Disponible:	294,262.50
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.12550.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1873-2022	31/05/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	589.50	589.50	589.50	0.00	0.00	589.50
			APORTACION PATRONO 117-50 L. 18,274.50 APORTACION EMPLEADO 111-00 L 8,015.05								
				Sub Total O/P-RV-1873-2022:	0.00	589.50	589.50	589.50	0.00	0.00	589.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 54 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 497,633,070.00	Presup. Modificado: 525,318,889.78	% Comp. 7.12	Crédito Disponible: 487,917,188.25				
Sub Total 12550:					0.00	589.50	589.50	589.50	0.00	0.00	589.50
Objeto de Gasto 12910	Contratos Especiales			Presup.Solicitado: 10,277,500.00	Presup. Modificado: 35,064,936.12	% Comp. 13.33	Crédito Disponible: 30,390,390.14				
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12910.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12910.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12910.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12910.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.12910.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.12910.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.12910.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.001.002.00.12910.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.12910.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.12910.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01					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-1086-2022	08/04/2022	Original	MARIA MAGDALENA QUESADA MARADIAGA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO ANALISTA DE PATENTES FARMACÉUTICAS, DEL 15 AL 31 DE MARZO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.50	0.00	0.00
PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"											
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-1086-2022:											
O/P-RV-1088-2022	08/04/2022	Original	LUIS ANDRES CENTENO SORTO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL JURIDICO, DEL 15 AL 31 DE MARZO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.00	0.00	0.00
PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"											
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.00	0.00	0.00
O/P-RV-1088-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 55 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	35,064,936.12	% Comp.	13.33	Crédito Disponible:	30,390,390.14
O/P-RV-1307-2022	02/05/2022	Original	ABEL ERNESTO ESPINAL BENITES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO OPERADOR ESTACION TOTAL Y GPS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
				PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN							
				Sub Total	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1307-2022:							
O/P-RV-1308-2022	02/05/2022	Original	ALEJANDRO ANTONIO ORTEGA ZELAYA .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD TÍTULO DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1308-2022:							
O/P-RV-1309-2022	02/05/2022	Original	ALLAM FERNANDO IZAGUIRRE TORRES .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIBUJANTE GIS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	43,125.00	0.00	1,875.00
				Sub Total	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	43,125.00	0.00	1,875.00
				O/P-RV-1309-2022:							
O/P-RV-1310-2022	02/05/2022	Original	ANDREA YOSELIN PERALTA RIVERA .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO GIS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	35,937.50	0.00	1,562.50
				Sub Total	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	35,937.50	0.00	1,562.50
				O/P-RV-1310-2022:							
O/P-RV-1311-2022	02/05/2022	Original	ANTONIO ROMERO VASQUEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1311-2022:							
O/P-RV-1312-2022	02/05/2022	Original	CARLOS ALEXANDER ACOSTA ZUNIGA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	45,937.50	0.00	6,562.50
				Sub Total	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	45,937.50	0.00	6,562.50
				O/P-RV-1312-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 56 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	35,064,936.12	% Comp.	13.33	Crédito Disponible:	30,390,390.14
O/P-RV-1313-2022	02/05/2022	Original	CRISTHIAN EDGARDO FUNES CASTRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1313-2022:					0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1314-2022	02/05/2022	Original	DANIEL DE LOS SANTOS MEDINA PINEDA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1314-2022:					0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1315-2022	02/05/2022	Original	DENIS JAVIER SALGADO LOPEZ .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CONTRALOR DE CALIDAD DE FICHA CATASTRAL EN GABINETE, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1315-2022:					0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1316-2022	02/05/2022	Original	ELMER JAVIER DISCUA CARRANZA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 24 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1316-2022:					0.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	0.00	0.00
O/P-RV-1317-2022	02/05/2022	Original	ELSA FRANCISCA MEDINA VASQUEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRPTOR DE FICHAS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1317-2022:					0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1318-2022	02/05/2022	Original	ESTIBALY MICHELL MEDINA NUÑEZ .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1318-2022:					0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 57 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	35,064,936.12	% Comp.	13.33	Crédito Disponible:	30,390,390.14
O/P-RV-1319-2022	02/05/2022	Original	FRANCISCO JOEL SALGADO SALGADO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 17 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1319-2022:					0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-1320-2022	02/05/2022	Original	FREDY RENAN MACHADO CHAVARRIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 29 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1320-2022:					0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-1321-2022	02/05/2022	Original	GLADYS YACQUELIN PINEDA CORTES .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1321-2022:					0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1322-2022	02/05/2022	Original	GREISY JANELLY VARELA IZAGUIRRE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1322-2022:					0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1323-2022	02/05/2022	Original	HECTOR RICARDO MARTINEZ CASTELLANOS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 21 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1323-2022:					0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1324-2022	02/05/2022	Original	HENRY DANIEL MARTINEZ LOPEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIBUJANTE GIS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	39,375.00	0.00	5,625.00
Sub Total O/P-RV-1324-2022:					0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	39,375.00	0.00	5,625.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 58 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	35,064,936.12	% Comp.	13.33	Crédito Disponible:	30,390,390.14
O/P-RV-1325-2022	02/05/2022	Original	ISAAC MARINO AGUILAR AREVALO,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO OPERADOR ESTACION TOTAL YGPS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	45,937.50	0.00	6,562.50
Sub Total O/P-RV-1325-2022:					0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	45,937.50	0.00	6,562.50
O/P-RV-1326-2022	02/05/2022	Original	ISIS MARCELA ACOSTA RODRIGUEZ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1326-2022:					0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1327-2022	02/05/2022	Original	JAVIER AMADOR ALVAREZ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO OPERADOR ESTACION TOTAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1327-2022:					0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1328-2022	02/05/2022	Original	JORGE ISRAEL FLORES SOSA ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO OPERADOR ESTACION TOTAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1328-2022:					0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1329-2022	02/05/2022	Original	JOSE ANTONIO ANDINO GUZMAN ,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GENERADOR DE TITULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1329-2022:					0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1330-2022	02/05/2022	Original	JOSUE EMANUEL RODRIGUEZ ANDINO,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 22 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 59 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	35,064,936.12	% Comp.	13.33	Crédito Disponible:	30,390,390.14
Sub Total					0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00
O/P-RV-1330-2022:											
O/P-RV-1331-2022	02/05/2022	Original	JUAN CARLOS MONDRAGON HERRERA,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1331-2022:											
O/P-RV-1332-2022	02/05/2022	Original	JUAN RAMON BARAHONA CUADRAS,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1332-2022:											
O/P-RV-1333-2022	02/05/2022	Original	JUAN RAMON MEDINA GOMEZ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GENERADOR DE TITULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1333-2022:											
O/P-RV-1334-2022	02/05/2022	Original	KEVIN ALEXANDER GARCIA SORIANO,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GENERADOR DE TITULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1334-2022:											
O/P-RV-1335-2022	02/05/2022	Original	KEVIN JOSUE MACIAS GUTIERREZ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO OPERADOR ESTACION TOTAL Y GPS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	45,937.50	0.00	6,562.50
Sub Total					0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	45,937.50	0.00	6,562.50
O/P-RV-1335-2022:											
O/P-RV-1336-2022	02/05/2022	Original	LEONARDO VELASQUEZ MEZA,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1336-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 60 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	35,064,936.12	% Comp.	13.33	Crédito Disponible:	30,390,390.14
O/P-RV-1337-2022	02/05/2022	Original	LESSY NICOLLE CARRILLO BRITO .-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL PROYECTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	40,968.75	0.00	1,781.25
Sub Total O/P-RV-1337-2022:					0.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	40,968.75	0.00	1,781.25
O/P-RV-1338-2022	02/05/2022	Original	LILIAN MARGARITA PEREZ. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE FICHA CATASTRAL EN CAMPO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1338-2022:					0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1339-2022	02/05/2022	Original	LOANY MITCHELL AGUILAR RIVAS. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1339-2022:					0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1340-2022	02/05/2022	Original	LUIS ADONY MOLINA MOLINA. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR ESTACIÓN TOTAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	35,437.50	0.00	5,062.50
Sub Total O/P-RV-1340-2022:					0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	35,437.50	0.00	5,062.50
O/P-RV-1341-2022	02/05/2022	Original	MANFRED MARCIAL BACA ANDINO. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1341-2022:					0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1342-2022	02/05/2022	Original	NATALY ESTHER RIVERA UMAÑA. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1342-2022:					0.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 61 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	35,064,936.12	% Comp.	13.33	Crédito Disponible:	30,390,390.14
O/P-RV-1343-2022	02/05/2022	Original	OSCAR RUBEN PONCE FLORES. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1343-2022:					0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1344-2022	02/05/2022	Original	PABLO HANAN MENDOZA AGUILAR - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO OPERADOR ESTACIÓN TOTAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 28 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1344-2022:					0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00
O/P-RV-1345-2022	02/05/2022	Original	REYNA ELIZABETH FLORES SOSA. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1345-2022:					0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1346-2022	02/05/2022	Original	SAID HUMBERTO ELVIR ORTEGA. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO OPERADOR ESTACION TOTAL Y GPS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	45,937.50	0.00	6,562.50
Sub Total O/P-RV-1346-2022:					0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	45,937.50	0.00	6,562.50
O/P-RV-1347-2022	02/05/2022	Original	SAIRI LIZETH RAMOS MARTINEZ. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1347-2022:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1348-2022	02/05/2022	Original	SINDY GABRIELA VELASQUEZ LOPEZ. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO OPERADOR ESTACION TOTAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 62 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	35,064,936.12	% Comp.	13.33	Crédito Disponible:	30,390,390.14	
					Sub Total	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1348-2022:							
O/P-RV-1349-2022	02/05/2022	Original	STEFANY NICOLLE FLORES PINEDA. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1349-2022:							
O/P-RV-1350-2022	02/05/2022	Original	VICTOR ALEXANDER CALIX FLORES. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTROLADOR DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1350-2022:							
O/P-RV-1351-2022	03/05/2022	Original	WENDY CAROLINA MONTOYA ELVIR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS, DEL RPI FRANCISCO MORAZÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1351-2022:							
O/P-RV-1352-2022	03/05/2022	Original	JAIME ARTURO VASQUEZ DURON .- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS, DEL RPI FRANCISCO MORAZÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1352-2022:							
O/P-RV-1410-2022	05/05/2022	Original	DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ LAINEZ.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE GESTIÓN DE INSPECCIONES DE CAMPO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 31 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1410-2022:							
					PROYECTO "FORTALECIMIENTO CATASTR							
					Sub Total	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1410-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 63 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	35,064,936.12	% Comp.	13.33	Crédito Disponible:	30,390,390.14
O/P-RV-1411-2022	05/05/2022	Original	EDWIN ISRAEL BERRIOS PAZ .- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 31 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CATASTRO											
Sub Total					0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1411-2022:											
O/P-RV-1412-2022	05/05/2022	Original	EVELYN DINORA ORDOÑEZ SIERRA .- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROYECTOS CATASTRALES, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 31 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
PROYECTO "FORTALECIMIEN											
Sub Total					0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1412-2022:											
O/P-RV-1413-2022	05/05/2022	Original	HAIBY DANIELA SUAREZ VEGA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMOTÉCNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 23 AL 31 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	31,666.00	31,666.00	31,666.00	31,666.00	0.00	0.00
PROYECTO "FORTALECIMIENTO CATASTRO NACIONAL"											
Sub Total					0.00	31,666.00	31,666.00	31,666.00	31,666.00	0.00	0.00
O/P-RV-1413-2022:											
O/P-RV-1416-2022	05/05/2022	Original	JOSE ROGELIO PEREZ PEREZ. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL , CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 31 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1416-2022:											
O/P-RV-1417-2022	05/05/2022	Original	JUAN RAMON ALVAREZ VALLADARES. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 31 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 64 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	35,064,936.12	% Comp.	13.33	Crédito Disponible:	30,390,390.14	
					Sub Total	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1417-2022:							
O/P-RV-1418-2022	05/05/2022	Original	MANUEL RUBEN ANDINO. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 31 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1418-2022:							
O/P-RV-1419-2022	05/05/2022	Original	OSMAN ROBERTO ROMERO MACHADO. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 28 AL 31 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1419-2022:							
O/P-RV-1420-2022	05/05/2022	Original	THANIA STEPHANIE MEJIA AGUILAR.-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1420-2022:							
O/P-RV-1421-2022	05/05/2022	Original	CESAR EDUARDO BAIZA ESCOBAR .- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1421-2022:							
O/P-RV-1426-2022	06/05/2022	Original	ERNESTO LUIS RIVERA ACEITUNO,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 30 DE MARZO (1) UN DIA Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	29,966.66	29,966.66	29,966.66	29,966.66	29,966.66	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	29,966.66	29,966.66	29,966.66	29,966.66	0.00	0.00
					O/P-RV-1426-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 65 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	35,064,936.12	% Comp.	13.33	Crédito Disponible:	30,390,390.14
O/P-RV-1427-2022	06/05/2022	Original	JOSUE EDUARDO MOLINA RAMIREZ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1427-2022:					0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1428-2022	06/05/2022	Original	JOSE LUIS CACERES BONILLA ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 30 DE MARZO (1) UN DIA Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	29,966.66	29,966.66	29,966.66	29,966.66	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1428-2022:					0.00	29,966.66	29,966.66	29,966.66	29,966.66	0.00	0.00
O/P-RV-1429-2022	06/05/2022	Original	ALIAN LEONEL LINO TORRES,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD TITULO DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1429-2022:					0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1430-2022	06/05/2022	Original	CHRISTIAN RENEE VARGAS GONZALES ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1430-2022:					0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1431-2022	06/05/2022	Original	JOSE FRANCISCO NUÑEZ PADILLA,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1431-2022:					0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1442-2022	06/05/2022	Original	RUTH DANIELA GARCIA RODRIGUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 31 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022. (CONTACT CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1442-2022:					0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 66 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	35,064,936.12	% Comp.	13.33	Crédito Disponible:	30,390,390.14
O/P-RV-1443-2022	06/05/2022	Original	FREDDY DANIEL SANCHEZ AGUILAR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 31 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022. (CONTACT CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1443-2022:					0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1444-2022	06/05/2022	Original	ALLAN JAVIER CASTRO LANZA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022. (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	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1444-2022:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1445-2022	06/05/2022	Original	ENMANUEL SOLORZANO LOPEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022. (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	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1445-2022:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1446-2022	06/05/2022	Original	DAYSÍ YOLANDA CRUZ FERRUFINO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1446-2022:					0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1447-2022	06/05/2022	Original	RUTH MARCELA LOPEZ YANEZ .- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1447-2022:					0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1448-2022	06/05/2022	Original	REYNA JENIFFER IZAGUIRRE VASQUEZ .- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1448-2022:					0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 67 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	35,064,936.12	% Comp.	13.33	Crédito Disponible:	30,390,390.14
O/P-RV-1449-2022	09/05/2022	Original	DAYSI YOLANDA CRUZ FERRUFINO. - PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1449-2022:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1450-2022	09/05/2022	Original	JENNY FABIOLA HERNANDEZ FRANCO. - PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1450-2022:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1451-2022	09/05/2022	Original	REYNA JENIFFER IZAGUIRRE VASQUEZ .- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1451-2022:					0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1452-2022	09/05/2022	Original	RUTH MARCELA LOPEZ YANEZ .- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1452-2022:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1453-2022	09/05/2022	Original	LUIS JOEL ALONZO ROMERO. - PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1453-2022:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1457-2022	09/05/2022	Original	JHONATAN STIVEN ORTEZ MANZANARES. -PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SOPORTE TÉCNICO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 31 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1457-2022:					0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1458-2022	09/05/2022	Original	ANA GISSELA ZAVALA LICONA. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SOPORTE TECNICO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 31 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1458-2022:					0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 68 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	35,064,936.12	% Comp.	13.33	Crédito Disponible:	30,390,390.14
O/P-RV-1459-2022	09/05/2022	Original	HECTOR ADONAY LOPEZ PEREZ . - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SOPORTE TECNICO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 31 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1459-2022:					0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1461-2022	09/05/2022	Original	EDILSON ENRIQUE KNIGHT SOLIS, - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	12,833.00	12,833.00	12,833.00	12,833.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1461-2022:					0.00	12,833.00	12,833.00	12,833.00	12,833.00	0.00	0.00
O/P-RV-1462-2022	09/05/2022	Original	ENRIQUE ALONSO IZAGUIRRE SANCHEZ, - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1462-2022:					0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00
O/P-RV-1505-2022	13/05/2022	Original	MARIA FERNANDA ALVARADO MANCIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 30 DE MARZO Y DEL MES DE ABRIL DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12910.08.01	0.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1505-2022:					0.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	0.00	0.00
O/P-RV-1507-2022	13/05/2022	Original	KATHERYNE GISSEL MARTINEZ ACOSTA,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022. (CONTAC CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1507-2022:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1657-2022	24/05/2022	Original	CARLOS ENRIQUE BARAHONA ORDOÑEZ,-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 24 AL 31 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 69 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	35,064,936.12	% Comp.	13.33	Crédito Disponible:	30,390,390.14
Sub Total					0.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	0.00	0.00
O/P-RV-1657-2022:											
O/P-RV-1658-2022	24/05/2022	Original	DOUGLAS MANUEL ROMERO MARTINEZ,-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 30 AL 31 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,833.00	25,833.00	25,833.00	25,833.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	25,833.00	25,833.00	25,833.00	25,833.00	0.00	0.00
O/P-RV-1658-2022:											
O/P-RV-1659-2022	24/05/2022	Original	FRANCO JOSUE AMAYA SUAZO,- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 23 AL 31 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	31,666.00	31,666.00	31,666.00	31,666.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	31,666.00	31,666.00	31,666.00	31,666.00	0.00	0.00
O/P-RV-1659-2022:											
O/P-RV-1660-2022	24/05/2022	Original	JAIME IVAN JIMENEZ LOPEZ ,- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 23 AL 31 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	31,666.00	31,666.00	31,666.00	31,666.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	31,666.00	31,666.00	31,666.00	31,666.00	0.00	0.00
O/P-RV-1660-2022:											
O/P-RV-1661-2022	24/05/2022	Original	LINA JULISSA CASTILLO MENENDEZ ,- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE ATENCION AL PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 24 AL 31 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	24,666.00	24,666.00	24,666.00	24,666.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	24,666.00	24,666.00	24,666.00	24,666.00	0.00	0.00
O/P-RV-1661-2022:											
O/P-RV-1662-2022	24/05/2022	Original	RAMON ADALI MELENDEZ ESPINOZA ,-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 18 AL 31 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	35,833.00	0.00	0.00
O/P-RV-1662-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 70 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	35,064,936.12	% Comp.	13.33	Crédito Disponible:	30,390,390.14
O/P-RV-1663-2022	24/05/2022	Original	ROMMEL ALEXIS UCLES RAMOS ,-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 28 AL 31 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1663-2022:					0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1673-2022	24/05/2022	Original	CARMEN RAQUEL VELASQUEZ URBINA,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	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
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"								
Sub Total O/P-RV-1673-2022:					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1674-2022	24/05/2022	Original	EDWIN JOSE MOREIRA TREJO, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO TECNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022.	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
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"								
Sub Total O/P-RV-1674-2022:					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1675-2022	24/05/2022	Original	EMERSON DANIEL MAIRENA VILLANUEVA,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022.	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
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"								
Sub Total O/P-RV-1675-2022:					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 Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 71 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	35,064,936.12	% Comp.	13.33	Crédito Disponible:	30,390,390.14
O/P-RV-1676-2022	24/05/2022	Original	FABIANA AZENETH GODOY CANALES,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO TECNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022.	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
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"								
				Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1676-2022:							
O/P-RV-1677-2022	24/05/2022	Original	FREDY GUILLERMO LOSA MARADIAGA,-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022.	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
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"								
				Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1677-2022:							
O/P-RV-1678-2022	24/05/2022	Original	GUSTAVO MIZAE AGUILAR RIVAS,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO TECNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	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
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"								
				Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1678-2022:							
O/P-RV-1679-2022	24/05/2022	Original	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ MATUTE,- , PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO TECNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO DEL 2022.	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
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"								
				Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1679-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 72 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar		
10000	SERVICIOS PERSONALES				Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25	
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	35,064,936.12	% Comp.	13.33	Crédito Disponible:	30,390,390.14	
O/P-RV-1680-2022	24/05/2022	Original	KARLA VICTORIA RAMOS MARTINEZ ,-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, DEL MES DE MAYO DEL 2022.	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	
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"										
						Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
						O/P-RV-1680-2022:							
O/P-RV-1681-2022	24/05/2022	Original	KEYLIN NOYLANI OVIEDO MENDEZ,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, DEL MES DE MAYO DEL 2022.	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	
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"										
						Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
						O/P-RV-1681-2022:							
O/P-RV-1682-2022	24/05/2022	Original	MARIA MAGDALENA QUESADA MARIADIAGA,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO ANALISTA DE PATENTES FARMACÉUTICAS, DEL MES DE MAYO DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	23,625.00	0.00	3,375.00	
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"										
						Sub Total	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	23,625.00	0.00	3,375.00
						O/P-RV-1682-2022:							
O/P-RV-1683-2022	24/05/2022	Original	MARVEL LILIBETH AMADOR PAVON,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, DEL MES DE MAYO DEL 2022.	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	
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"										
						Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
						O/P-RV-1683-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 73 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	35,064,936.12	% Comp.	13.33	Crédito Disponible:	30,390,390.14
O/P-RV-1684-2022	24/05/2022	Original	PAMELA TATIANA PONCE MARTINEZ,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO TECNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO DEL 2022.	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
				PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"							
				Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1684-2022:							
O/P-RV-1685-2022	24/05/2022	Original	STEPHANY JOSELYN BAQUEDANO FLORES,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO TECNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO DEL 2022.	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
				PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"							
				Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1685-2022:							
O/P-RV-1686-2022	24/05/2022	Original	VIVIAN GABRIELA RODRIGUEZ MADRID,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO DEL 2022.	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
				PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"							
				Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1686-2022:							
O/P-RV-1687-2022	24/05/2022	Original	LUIS ANDRES CENTENO SORTO,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL JURIDICO, DEL MES DE MAYO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"							
				Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1687-2022:							
O/P-RV-1746-2022	26/05/2022	Original	RUTH DANELIA GARCIA RODRIGUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022. (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	18,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 74 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	35,064,936.12	% Comp.	13.33	Crédito Disponible:	30,390,390.14	
					Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1746-2022:							
O/P-RV-1747-2022	26/05/2022	Original	ALLAN JAVIER CASTRO LANZA . - PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022. (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	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1747-2022:							
O/P-RV-1748-2022	26/05/2022	Original	ENMANUEL SOLORZANO LOPEZ . - PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022. (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	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1748-2022:							
O/P-RV-1749-2022	26/05/2022	Original	FREDDY DANIEL SANCHEZ AGUILAR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022. (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	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1749-2022:							
O/P-RV-1760-2022	27/05/2022	Original	JHONATAN STIVEN ORTEZ MANZANARES. -PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SOPORTE TÉCNICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1760-2022:							
O/P-RV-1761-2022	27/05/2022	Original	ANA GISSELA ZAVALA LICONA. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SOPORTE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1761-2022:							
O/P-RV-1762-2022	27/05/2022	Original	HECTOR ADONAY LOPEZ PEREZ . - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SOPORTE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1762-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 75 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	35,064,936.12	% Comp.	13.33	Crédito Disponible:	30,390,390.14
O/P-RV-1763-2022	27/05/2022	Original	ELIAS JOEL MEJIA HERNANDEZ .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE LÍMITES TERRITORIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO NACIONAL								
				Sub Total	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1763-2022:							
O/P-RV-1764-2022	27/05/2022	Original	MARCIO EMANUEL VASQUEZ VARELA .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 AL 30 DE ABRIL DE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	0.00	0.00
			PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO NACIONAL								
				Sub Total	0.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	0.00	0.00
				O/P-RV-1764-2022:							
O/P-RV-1767-2022	27/05/2022	Original	REYNA JENIFFER IZAGUIRRE VASQUEZ,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1767-2022:							
O/P-RV-1768-2022	27/05/2022	Original	JAIME ARTURO VASQUEZ DURON,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1768-2022:							
O/P-RV-1769-2022	27/05/2022	Original	DAYSI YOLANDA CRUZ FERRUFINO,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1769-2022:							
O/P-RV-1770-2022	27/05/2022	Original	NANCI CAROLINA RIVERA MERLO,-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1770-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 76 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	35,064,936.12	% Comp.	13.33	Crédito Disponible:	30,390,390.14
O/P-RV-1771-2022	27/05/2022	Original	RUTH MARCELA LOPEZ YANEZ .- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1771-2022:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1772-2022	27/05/2022	Original	JOSSUA NAHUN ORDOÑEZ CARBAJAL.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PASATOMOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1772-2022:					0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1773-2022	27/05/2022	Original	KAREN JISSELL ORDOÑEZ REYES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PASATOMOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1773-2022:					0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1774-2022	27/05/2022	Original	WILSON LEONARDO DURAN CARRANZA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE CONTROL Y PRODUCCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1774-2022:					0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1776-2022	27/05/2022	Original	FATIMA BACILIA FLORES CARCAMO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO ANALISTA DE PATENTES FARMACEUTICAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	33,862.50	0.00	4,837.50
Sub Total O/P-RV-1776-2022:					0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	33,862.50	0.00	4,837.50
O/P-RV-1792-2022	30/05/2022	Original	ASTRID MARIELA SUYAPA MURCIA URBINA. -PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1792-2022:					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 Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 77 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	35,064,936.12	% Comp.	13.33	Crédito Disponible:	30,390,390.14
O/P-RV-1793-2022	30/05/2022	Original	ALEJANDRO LUIS PADILLA OLIVA. -PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1793-2022:					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1794-2022	30/05/2022	Original	ELMER GEOVANNY BUESO RODRIGUEZ. -PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1794-2022:					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1796-2022	30/05/2022	Original	JOSE FERNANDO CABALLERO BU. -PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO TRANSCRIPCION Y ELABORACION DE CONSTANCIAS CATASTRALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1796-2022:					0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1797-2022	30/05/2022	Original	MARCO TULIO CRUZ QUINTERO. -PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1797-2022:					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1798-2022	30/05/2022	Original	OSCAR ARMANDO DERAS RIOS. -PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA OFICINA REGIONAL DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1798-2022:					0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1799-2022	30/05/2022	Original	RUBEN DARIO CASTAÑEDA ALEGRIA. -PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN VENTANILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1799-2022:					0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1830-2022	31/05/2022	Original	ALEJANDRO ANTONIO ORTEGA ZELAYA . - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD TÍTULO DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 78 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	35,064,936.12	% Comp.	13.33	Crédito Disponible:	30,390,390.14
				Sub Total	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
				O/P-RV-1830-2022:							
O/P-RV-1831-2022	31/05/2022	Original	ANDREA YOSELIN PERALTA RIVERA .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
				Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
				O/P-RV-1831-2022:							
O/P-RV-1832-2022	31/05/2022	Original	DANIEL DE LOS SANTOS MEDINA PINEDA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
				Sub Total	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
				O/P-RV-1832-2022:							
O/P-RV-1833-2022	31/05/2022	Original	DENIS JAVIER SALGADO LOPEZ .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CONTRALOR DE CALIDAD DE FICHA CATASTRAL EN GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
				Sub Total	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
				O/P-RV-1833-2022:							
O/P-RV-1834-2022	31/05/2022	Original	ELSA FRANCISCA MEDINA VASQUEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRPTOR DE FICHAS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
				Sub Total	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
				O/P-RV-1834-2022:							
O/P-RV-1835-2022	31/05/2022	Original	GREISY JANELLY VARELA IZAGUIRRE,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
				Sub Total	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
				O/P-RV-1835-2022:							
O/P-RV-1836-2022	31/05/2022	Original	ISIS MARCELA ACOSTA RODRIGUEZ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
				Sub Total	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
				O/P-RV-1836-2022:							
O/P-RV-1837-2022	31/05/2022	Original	JOSE ANTONIO ANDINO GUZMAN ,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GENERADOR DE TITULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 79 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	35,064,936.12	% Comp.	13.33	Crédito Disponible:	30,390,390.14
Sub Total O/P-RV-1837-2022:					0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
O/P-RV-1838-2022	31/05/2022	Original	JUAN RAMON BARAHONA CUADRAS,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Sub Total O/P-RV-1838-2022:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
O/P-RV-1839-2022	31/05/2022	Original	JUAN RAMON MEDINA GOMEZ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GENERADOR DE TITULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
Sub Total O/P-RV-1839-2022:					0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
O/P-RV-1840-2022	31/05/2022	Original	KEVIN ALEXANDER GARCIA SORIANO,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GENERADOR DE TITULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
Sub Total O/P-RV-1840-2022:					0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
O/P-RV-1841-2022	31/05/2022	Original	LEONARDO VELASQUEZ MEZA,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Sub Total O/P-RV-1841-2022:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
O/P-RV-1842-2022	31/05/2022	Original	LESSY NICOLLE CARRILLO BRITO .-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL PROYECTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
Sub Total O/P-RV-1842-2022:					0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
O/P-RV-1843-2022	31/05/2022	Original	LOANY MITCHELL AGUILAR RIVAS. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
Sub Total O/P-RV-1843-2022:					0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
O/P-RV-1844-2022	31/05/2022	Original	NATALY ESTHER RIVERA UMAÑA. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
Sub Total O/P-RV-1844-2022:					0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 80 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	35,064,936.12	% Comp.	13.33	Crédito Disponible:	30,390,390.14
O/P-RV-1845-2022	31/05/2022	Original	SAIRI LIZETH RAMOS MARTINEZ. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Sub Total O/P-RV-1845-2022:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
O/P-RV-1846-2022	31/05/2022	Original	ALIAN LEONEL LINO TORRES,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD TITULO DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
Sub Total O/P-RV-1846-2022:					0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
O/P-RV-1847-2022	31/05/2022	Original	HECTOR MANUEL CARCAMO MORALES, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL DE PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 30 DE ABRIL DE 2022 Y MES DE MAYO DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	54,150.00	54,150.00	54,150.00	0.00	0.00	54,150.00
Sub Total O/P-RV-1847-2022:					0.00	54,150.00	54,150.00	54,150.00	0.00	0.00	54,150.00
O/P-RV-1848-2022	31/05/2022	Original	KAREN VANESSA MEJIA RODRIGUEZ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CONTROL Y PRODUCCION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Sub Total O/P-RV-1848-2022:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
O/P-RV-1849-2022	31/05/2022	Original	MOISES JASAAI RODRIGUEZ MORENO,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL II ORP, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 15 AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2022. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
Sub Total O/P-RV-1849-2022:					0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
O/P-RV-1850-2022	31/05/2022	Original	ANDRES ALEJANDRO FIGUEROA RODRIGUEZ,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CONTROL Y PRODUCCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 04 AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
Sub Total O/P-RV-1850-2022:					0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 81 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible: 487,917,188.25	
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	35,064,936.12	% Comp.	13.33	Crédito Disponible: 30,390,390.14	
O/P-RV-1851-2022	31/05/2022	Original	JUAN JOSE AREVALO GARCIA,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL I DE ORP, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2022. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
Sub Total O/P-RV-1851-2022:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
O/P-RV-1852-2022	31/05/2022	Original	NANCY KRISTELE FERRARI CRUZ,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CONTROL Y PRODUCCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 15 AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2022. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
Sub Total O/P-RV-1852-2022:					0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
O/P-RV-1853-2022	31/05/2022	Original	DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ LAINEZ. -PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE GESTION DE INSPECCIONES DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
Sub Total O/P-RV-1853-2022:					0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
O/P-RV-1854-2022	31/05/2022	Original	EDWIN ISRAEL BERRIOS PAZ. -PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Sub Total O/P-RV-1854-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
O/P-RV-1855-2022	31/05/2022	Original	EVELYN DINORA ORDOÑEZ SIERRA. -PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE PROYECTOS CATASTRALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
Sub Total O/P-RV-1855-2022:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
O/P-RV-1856-2022	31/05/2022	Original	ELIAS JOEL MEJIA HERNANDEZ. -PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LIMITES TERRITORIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Sub Total O/P-RV-1856-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
O/P-RV-1857-2022	31/05/2022	Original	HAIBY DANIELA SUAREZ VEGA. -PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 82 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	35,064,936.12	% Comp.	13.33	Crédito Disponible:	30,390,390.14	
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					O/P-RV-1857-2022:							
O/P-RV-1858-2022	31/05/2022	Original	JOSE ROGELIO PEREZ PEREZ. -PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					O/P-RV-1858-2022:							
O/P-RV-1859-2022	31/05/2022	Original	JUAN RAMON ALVAREZ VALLADARES. -PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					O/P-RV-1859-2022:							
O/P-RV-1860-2022	31/05/2022	Original	MANUEL RUBEN ANDINO. -PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					O/P-RV-1860-2022:							
O/P-RV-1861-2022	31/05/2022	Original	MARCIO EMANUEL VASQUEZ VARELA. -PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					O/P-RV-1861-2022:							
O/P-RV-1862-2022	31/05/2022	Original	OSMAN ROBERTO ROMERO MACHADO. -PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					O/P-RV-1862-2022:							
O/P-RV-1863-2022	31/05/2022	Original	ASTRID MARIELA SUYAPA MURCIA URBINA,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					O/P-RV-1863-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 83 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	35,064,936.12	% Comp.	13.33	Crédito Disponible:	30,390,390.14
O/P-RV-1864-2022	31/05/2022	Original	ALEJANDRO LUIS PADILLA OLIVA, - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Sub Total O/P-RV-1864-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
O/P-RV-1865-2022	31/05/2022	Original	ELMER GEOVANNY BUESO RODRIGUEZ, - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Sub Total O/P-RV-1865-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
O/P-RV-1866-2022	31/05/2022	Original	HERMES OSWALDO SANCHEZ PORTILLO, - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Sub Total O/P-RV-1866-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
O/P-RV-1867-2022	31/05/2022	Original	MARCO TULIO CRUZ QUINTERO, - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Sub Total O/P-RV-1867-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
O/P-RV-1868-2022	31/05/2022	Original	OSCAR ARMANDO DERAS RIOS, - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA OFICINA REGIONAL DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
Sub Total O/P-RV-1868-2022:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
O/P-RV-1869-2022	31/05/2022	Original	RUBEN DARIO CASTAÑEDA ALEGRIA -PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE ATENCION AL PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Sub Total O/P-RV-1869-2022:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
O/P-RV-1872-2022	31/05/2022	Original	LUIS JOEL ALONZO ROMERO. - PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Sub Total O/P-RV-1872-2022:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 84 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	525,318,889.78	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	487,917,188.25
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	35,064,936.12	% Comp.	13.33	Crédito Disponible:	30,390,390.14
O/P-RV-1874-2022	31/05/2022	Original	AMADEO ALVAREZ MARTINEZ . - PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CONTROL Y PRODUCCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 15 AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
Sub Total O/P-RV-1874-2022:					0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
Sub Total 12910:					0.00	4,674,545.98	4,674,545.98	4,674,545.98	3,500,476.73	0.00	1,177,318.75
Objeto de Gasto	14300	Gastos de Representación en el País		Presup.Solicitado:	180,000.00	Presup. Modificado:	180,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	180,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.14300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 14300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	40,000,000.00	Presup. Modificado:	40,000,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	40,000,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	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 16200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000					0.00	37,401,701.53	37,401,701.53	37,401,701.53	46,104,300.20	0.00	1,475,197.52
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,753,368.00	Presup. Modificado:	7,753,368.00	% Comp.	8.97	Crédito Disponible:	7,057,948.63
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.21100.08.01	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 Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 85 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,753,368.00	Presup. Modificado:	7,753,368.00	% Comp.	8.97	Crédito Disponible:	7,057,948.63
O/P-RV-1493-2022	17/05/2022	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	19,964.64	19,964.64	19,964.64	19,964.64	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	124.70	124.70	124.70	124.70	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	13,593.76	13,593.76	13,593.76	13,593.76	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	3,058.46	3,058.46	3,058.46	3,058.46	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	138.28	138.28	138.28	138.28	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	13,653.46	13,653.46	13,653.46	13,653.46	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.01	0.00	442.83	442.83	442.83	442.83	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	8,087.03	8,087.03	8,087.03	8,087.03	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	5,187.93	5,187.93	5,187.93	5,187.93	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	5,822.71	5,822.71	5,822.71	5,822.71	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	1,690.57	1,690.57	1,690.57	1,690.57	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	4,514.66	4,514.66	4,514.66	4,514.66	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	1,861.83	1,861.83	1,861.83	1,861.83	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	27,937.64	27,937.64	27,937.64	27,937.64	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	22,123.88	22,123.88	22,123.88	22,123.88	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	6,541.58	6,541.58	6,541.58	6,541.58	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	16,478.05	16,478.05	16,478.05	16,478.05	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	9,716.00	9,716.00	9,716.00	9,716.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	19,324.42	19,324.42	19,324.42	19,324.42	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	7,381.50	7,381.50	7,381.50	7,381.50	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	17,841.01	17,841.01	17,841.01	17,841.01	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	12,481.80	12,481.80	12,481.80	12,481.80	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.06.01	0.00	16,069.68	16,069.68	16,069.68	16,069.68	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1493-2022:	0.00	234,036.42	234,036.42	234,036.42	234,036.42	0.00	0.00
O/P-RV-1494-2022	17/05/2022	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (BARRIO LA BOLSA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	13,131.64	13,131.64	13,131.64	13,131.64	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 86 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,753,368.00	Presup. Modificado:	7,753,368.00	% Comp.	8.97	Crédito Disponible:	7,057,948.63	
					Sub Total	0.00	13,131.64	13,131.64	13,131.64	13,131.64	0.00	0.00
					O/P-RV-1494-2022:							
O/P-RV-1703-2022	25/05/2022	Original	PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2022,	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	448,251.31	448,251.31	448,251.31	448,251.31	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	448,251.31	448,251.31	448,251.31	448,251.31	0.00	0.00
					O/P-RV-1703-2022:							
O/P-RV-1752-2022	02/06/2022	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 AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	42,785.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total	42,785.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1752-2022:							
					Sub Total 21100:	42,785.49	695,419.37	695,419.37	695,419.37	695,419.37	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,105,656.00	Presup. Modificado:	1,375,076.00	% Comp.	2.56	Crédito Disponible:	1,339,917.98	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 87 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,105,656.00	Presup. Modificado:	1,375,076.00	% Comp.	2.56	Crédito Disponible:	1,339,917.98
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21200.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1702-2022	25/05/2022	Original	PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2022,	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.01	0.00	12,435.02	12,435.02	12,435.02	12,435.02	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1702-2022:	0.00	12,435.02	12,435.02	12,435.02	12,435.02	0.00	0.00
O/P-RV-1744-2022	27/05/2022	Original	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS) PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	22,723.00	22,723.00	22,723.00	22,723.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1744-2022:	0.00	22,723.00	22,723.00	22,723.00	22,723.00	0.00	0.00
O/P-RV-1755-2022	02/06/2022	Original	UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPE, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18	5,511.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1755-2022:	5,511.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 21200:	5,511.68	35,158.02	35,158.02	35,158.02	35,158.02	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,802,000.00	Presup. Modificado:	804,372.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	804,372.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 88 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 129,574,213.00	Presup. Modificado: 168,651,476.20	% Comp. 7.67	Crédito Disponible: 155,709,543.46				
Objeto de Gasto 21410	Correo Postal			Presup.Solicitado: 1,802,000.00	Presup. Modificado: 804,372.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 804,372.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 21410:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 21420	Telefonía Fija			Presup.Solicitado: 348,600.00	Presup. Modificado: 435,600.00	% Comp. 6.03	Crédito Disponible: 409,346.63				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.21420.08.01	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 Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 89 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	348,600.00	Presup. Modificado:	435,600.00	% Comp.	6.03	Crédito Disponible:	409,346.63
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1275-2022	28/04/2022	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	224.25	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	224.25	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	224.25	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	448.50	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	414.00	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	224.25	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	224.25	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	224.25	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	224.25	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	224.25	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	265.73	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	228.42	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	201.25	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	242.65	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	448.50	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	224.25	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	224.25	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	212.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	224.25	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	27.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	224.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.70	0.00	0.00
				O/P-RV-1275-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 90 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	348,600.00	Presup. Modificado:	435,600.00	% Comp.	6.03	Crédito Disponible:	409,346.63
O/P-RV-1276-2022	03/05/2022	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CALL CENTER, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, LÍNEA 22401500, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.21420.08.01	0.00	8,456.78	8,456.78	8,456.78	7,353.72	0.00	1,103.06
Sub Total O/P-RV-1276-2022:					0.00	8,456.78	8,456.78	8,456.78	7,353.72	0.00	1,103.06
O/P-RV-1277-2022	28/04/2022	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1277-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
O/P-RV-1278-2022	28/04/2022	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (BARRIO LA BOLSA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,627.83	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1278-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,627.83	0.00	0.00
O/P-RV-1469-2022	10/05/2022	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	448.50	448.50	448.50	448.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	414.00	414.00	414.00	414.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	227.38	227.38	227.38	227.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	201.25	201.25	201.25	201.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	242.65	242.65	242.65	242.65	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 91 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	348,600.00	Presup. Modificado:	435,600.00	% Comp.	6.03	Crédito Disponible:	409,346.63
O/P-RV-1469-2022	10/05/2022	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	448.50	448.50	448.50	448.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	212.75	212.75	212.75	212.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	805.00	805.00	805.00	33.44	0.00	771.56
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.06.01	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,915.28	5,915.28	5,915.28	5,143.72	0.00	771.56
				O/P-RV-1469-2022:							
O/P-RV-1470-2022	10/05/2022	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CALL CENTER, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, LÍNEA 22401500, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.21420.08.01	0.00	8,456.54	8,456.54	8,456.54	7,353.51	0.00	1,103.03
				Sub Total	0.00	8,456.54	8,456.54	8,456.54	7,353.51	0.00	1,103.03
				O/P-RV-1470-2022:							
O/P-RV-1471-2022	10/05/2022	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	402.50	402.50	402.50	350.00	0.00	52.50
				Sub Total	0.00	402.50	402.50	402.50	350.00	0.00	52.50
				O/P-RV-1471-2022:							
O/P-RV-1472-2022	10/05/2022	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (BARRIO LA BOLSA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	3,022.27	3,022.27	3,022.27	2,628.06	0.00	394.21
				Sub Total	0.00	3,022.27	3,022.27	3,022.27	2,628.06	0.00	394.21
				O/P-RV-1472-2022:							
				Sub Total 21420:	0.00	26,253.37	26,253.37	26,253.37	30,987.54	0.00	3,424.36
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	36,000.00	Presup. Modificado:	36,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	36,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 92 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar		
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 129,574,213.00	Presup. Modificado: 168,651,476.20	% Comp. 7.67	Crédito Disponible: 155,709,543.46						
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: 31,712,640.00	Presup. Modificado: 31,712,640.00	% Comp. 12.28	Crédito Disponible: 27,819,835.37						
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.01.07					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.06					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.14.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.16.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.04					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.22100.05.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.01.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.04.01					0.00	0.00	0.00	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-1101-2022	08/04/2022	Original	GRUPO KIRI PARKING S. DE R.L. PAGO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,319.57	0.00	0.00		
Sub Total O/P-RV-1101-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,319.57	0.00	0.00		
O/P-RV-1264-2022	27/04/2022	Original	GRUPO KIRI PARKING S. DE R.L. PAGO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,319.57	0.00	0.00		
Sub Total O/P-RV-1264-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,319.57	0.00	0.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 93 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	31,712,640.00	Presup. Modificado:	31,712,640.00	% Comp.	12.28	Crédito Disponible:	27,819,835.37
O/P-RV-1508-2022	16/05/2022	Original	GRUPO KIRI PARKING S. DE R.L. PAGO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	8,181.95	8,181.95	8,181.95	1,862.38	0.00	6,319.57
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	5,775.50	5,775.50	5,775.50	5,775.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.22100.08.01	0.00	802.15	802.15	802.15	802.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.22100.08.01	0.00	481.29	481.29	481.29	481.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	641.72	641.72	641.72	641.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	8,262.17	8,262.17	8,262.17	8,262.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	3,930.55	3,930.55	3,930.55	3,930.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	5,213.99	5,213.99	5,213.99	5,213.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	6,657.86	6,657.86	6,657.86	6,657.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	5,454.64	5,454.64	5,454.64	5,454.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	3,048.18	3,048.18	3,048.18	3,048.18	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	48,450.00	48,450.00	48,450.00	42,130.43	0.00	6,319.57
			O/P-RV-1508-2022:								
O/P-RV-1701-2022	25/05/2022	Original	PENDANA INVERSIONES S. DE R. L. DE C. V. PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ENERO Y A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	1,511,421.12	1,511,421.12	1,511,421.12	1,314,279.22	0.00	197,141.90
				Sub Total	0.00	1,511,421.12	1,511,421.12	1,511,421.12	1,314,279.22	0.00	197,141.90
			O/P-RV-1701-2022:								
O/P-RV-1809-2022	30/05/2022	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L., PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL (2,499 MTS2) OCUPADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO ARCHIVO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ENERO Y LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	166,135.47	166,135.47	166,135.47	0.00	0.00	166,135.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	117,272.09	117,272.09	117,272.09	0.00	0.00	117,272.09
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.22100.08.01	0.00	16,287.79	16,287.79	16,287.79	0.00	0.00	16,287.79
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.22100.08.01	0.00	9,772.67	9,772.67	9,772.67	0.00	0.00	9,772.67
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	13,030.23	13,030.23	13,030.23	0.00	0.00	13,030.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	167,764.24	167,764.24	167,764.24	0.00	0.00	167,764.24
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	79,810.17	79,810.17	79,810.17	0.00	0.00	79,810.17
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	105,870.64	105,870.64	105,870.64	0.00	0.00	105,870.64



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 94 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible: 155,709,543.46	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	31,712,640.00	Presup. Modificado:	31,712,640.00	% Comp.	12.28	Crédito Disponible: 27,819,835.37	
O/P-RV-1809-2022	30/05/2022	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L., PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL (2,499 MTS2) OCUPADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO ARCHIVO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ENERO Y LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2022	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	135,188.66	135,188.66	135,188.66	0.00	0.00	135,188.66
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	110,756.98	110,756.98	110,756.98	0.00	0.00	110,756.98
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	61,893.60	61,893.60	61,893.60	0.00	0.00	61,893.60
				Sub Total O/P-RV-1809-2022:	0.00	983,782.54	983,782.54	983,782.54	0.00	0.00	983,782.54
O/P-RV-1810-2022	30/05/2022	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L., PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL (2,250 MTS2) OCUPADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO ARCHIVO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ENERO Y LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	227,836.75	227,836.75	227,836.75	0.00	0.00	227,836.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	160,825.94	160,825.94	160,825.94	0.00	0.00	160,825.94
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.22100.08.01	0.00	22,336.94	22,336.94	22,336.94	0.00	0.00	22,336.94
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.22100.08.01	0.00	13,402.16	13,402.16	13,402.16	0.00	0.00	13,402.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	17,869.55	17,869.55	17,869.55	0.00	0.00	17,869.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	230,070.45	230,070.45	230,070.45	0.00	0.00	230,070.45
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	109,450.99	109,450.99	109,450.99	0.00	0.00	109,450.99
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	145,190.09	145,190.09	145,190.09	0.00	0.00	145,190.09
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	185,396.57	185,396.57	185,396.57	0.00	0.00	185,396.57
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	151,891.17	151,891.17	151,891.17	0.00	0.00	151,891.17
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	84,880.36	84,880.36	84,880.36	0.00	0.00	84,880.36
				Sub Total O/P-RV-1810-2022:	0.00	1,349,150.97	1,349,150.97	1,349,150.97	0.00	0.00	1,349,150.97
				Sub Total 22100:	0.00	3,892,804.63	3,892,804.63	3,892,804.63	1,369,048.79	0.00	2,536,394.98
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	55,615.75	% Comp.	0.00	Crédito Disponible: 55,615.75	
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 95 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	1,450,000.00	Presup. Modificado:	1,450,000.00	% Comp.	10.08	Crédito Disponible:	1,303,829.57
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23200.08.01	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-1386-2022	04/05/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. - PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO A LA SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1386-2022:							
O/P-RV-1491-2022	12/05/2022	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. (D.G.R.V)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1491-2022:							
O/P-RV-1503-2022	13/05/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. - PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO A LA SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1503-2022:							
O/P-RV-1574-2022	18/05/2022	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, COLOR AZUL OSCURO, CON PLACA No. GHA 0628, CON FACTURA PRO FORMA Y NÚMERO DE ORDEN No. 0611854640. Y NISSAN, MODELO FRONTIER, COLOR AZUL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	41,713.90	41,713.90	41,713.90	36,272.95	0.00	5,440.95
				Sub Total	0.00	41,713.90	41,713.90	41,713.90	36,272.95	0.00	5,440.95
				O/P-RV-1574-2022:							
O/P-RV-1594-2022	19/05/2022	Original	DIMASA FORD.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER, COLOR NEGRO, PLACA N° GHA 0596, SEGÚN PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	55,173.79	55,173.79	55,173.79	47,977.21	0.00	7,196.58
				Sub Total	0.00	55,173.79	55,173.79	55,173.79	47,977.21	0.00	7,196.58
				O/P-RV-1594-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 96 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar		
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46		
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	1,450,000.00	Presup. Modificado:	1,450,000.00	% Comp.	10.08	Crédito Disponible:	1,303,829.57		
O/P-RV-1599-2022	19/05/2022	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, COLOR AZUL OBSCURO, CON PLACA No. GHA 0631, CON FACTURA PRO FORMA Y NÚMERO DE ORDEN No. 0611855625. Y NISSAN, MODELO FRONTIER, COLOR AZUL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	17,623.02	17,623.02	17,623.02	15,324.36	0.00	2,298.66		
Sub Total O/P-RV-1599-2022:					0.00	17,623.02	17,623.02	17,623.02	15,324.36	0.00	2,298.66		
O/P-RV-1605-2022	20/05/2022	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, FRONTIER, COLOR ROJO, CON PLACA GHA-0633, CON FACTURA PRO FORMA Y NÚMERO DE ORDEN No. 611854676. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	10,862.35	10,862.35	10,862.35	9,445.52	0.00	1,416.83		
Sub Total O/P-RV-1605-2022:					0.00	10,862.35	10,862.35	10,862.35	9,445.52	0.00	1,416.83		
O/P-RV-1672-2022	24/05/2022	Original	DIMASA FORD, PAGO COMPLEMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER COLOR NEGRO, CON PLACA N° GHA 0596, SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 1700292296	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	11,339.37	11,339.37	11,339.37	9,860.32	0.00	1,479.05		
Sub Total O/P-RV-1672-2022:					0.00	11,339.37	11,339.37	11,339.37	9,860.32	0.00	1,479.05		
Sub Total 23200:					0.00	146,170.43	146,170.43	146,170.43	128,338.36	0.00	17,832.07		
Objeto de Gasto	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para		Presup.Solicitado:	746,800.00	Presup. Modificado:	686,250.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	686,250.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					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		
					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		
					0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					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		
					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		
					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		
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:	1,125,000.00	Presup. Modificado:	1,211,625.00	% Comp.	5.32	Crédito Disponible:	1,147,175.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 97 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	1,125,000.00	Presup. Modificado:	1,211,625.00	% Comp.	5.32	Crédito Disponible:	1,147,175.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23360.08.01	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-1425-2022	06/05/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. - PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO A LA SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1425-2022:							
O/P-RV-1497-2022	13/05/2022	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- PAGO POR REEMBOLSO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE (9) NUEVE AIRES ACONDICIONADOS INDUSTRIALES UBICADOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE JUTICALPA. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.23360.08.01	0.00	14,190.40	14,190.40	14,190.40	12,315.40	0.00	1,875.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	809.60	809.60	809.60	809.60	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,125.00	0.00	1,875.00
				O/P-RV-1497-2022:							
O/P-RV-1524-2022	16/05/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO A LA SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE INSPECTORÍA GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGIST	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1524-2022:							
				Sub Total 23360:	0.00	64,450.00	64,450.00	64,450.00	62,575.00	0.00	1,875.00
Objeto de Gasto	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		Presup.Solicitado:	2,419,000.00	Presup. Modificado:	130,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	130,000.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.23390.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.23390.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.23390.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.23390.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 23390:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 98 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	170,000.00	Presup. Modificado:	6,170,000.00	% Comp.	6.74	Crédito Disponible:	5,754,160.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	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-1878-2022	31/05/2022	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 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.23500.08.01	0.00	415,840.00	415,840.00	415,840.00	0.00	0.00	415,840.00
			LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE R.L , Contrato 031-2022 ADENDA No 3 AL								
				Sub Total O/P-RV-1878-2022:	0.00	415,840.00	415,840.00	415,840.00	0.00	0.00	415,840.00
				Sub Total 23500:	0.00	415,840.00	415,840.00	415,840.00	0.00	0.00	415,840.00
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	400,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	400,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.23600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 23600:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	732,810.15	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	732,810.15
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.24130.08.01	0.00	0.00	0.00	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 24130:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría		Presup.Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	73,890.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	73,890.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.24400.08.01	0.00	0.00	0.00	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 24400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	3,592,000.00	Presup. Modificado:	2,919,400.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,919,400.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 99 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 129,574,213.00	Presup. Modificado: 168,651,476.20	% Comp. 7.67	Crédito Disponible: 155,709,543.46				
Objeto de Gasto 24500	Servicios de Capacitación			Presup.Solicitado: 3,592,000.00	Presup. Modificado: 2,919,400.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 2,919,400.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 24500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales			Presup.Solicitado: 795,000.00	Presup. Modificado: 5,564,093.60	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 5,564,093.60				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 24900:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 25100	Servicio de Transporte			Presup.Solicitado: 33,000.00	Presup. Modificado: 33,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 33,000.00				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25100.08.01	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
				Sub Total 25100:	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 Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 100 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		Presup.Solicitado:	143,000.00	Presup. Modificado:	5,923,150.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	5,923,150.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.25300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.001.002.00.25300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0917-2022	24/03/2022	Original	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).- PAGO POR PUBLICACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES CD-IP-001-2022 Y CD-IP-002-2022 EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EN FECHA 24 DE FEBRERO DE 2022. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-0917-2022:	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
				Sub Total 25300:	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	1,405,000.00	Presup. Modificado:	1,055,000.00	% Comp.	1.29	Crédito Disponible:	1,041,442.73
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.25400.08.01	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
				0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.25400.08.01	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-1224-2022	26/04/2022	Original	SEGUROS CONTINENTAL S.A.- PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022. FACTURA PROFORMA No 0000431.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,544.16	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1224-2022:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,544.16	0.00	0.00
O/P-RV-1501-2022	13/05/2022	Original	SEGUROS CONTINENTAL S.A.- PAGO DEDUCIBLE POR CONVENIO, PARA EL VEHÍCULO NISSAN NAVARA, COLOR BLANCO, PLACA No.GHA-0312, QUE SUFRIÓ COLISIÓN CON UN SEMOVIENTE (CABALLO) A INMEDIACIONES DEL KM 77 DE LA CARRETERA CA-15 A LA ALTURA DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	5,027.27	5,027.27	5,027.27	5,027.27	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1501-2022:	0.00	5,027.27	5,027.27	5,027.27	5,027.27	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 101 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	1,405,000.00	Presup. Modificado:	1,055,000.00	% Comp.	1.29	Crédito Disponible:	1,041,442.73
O/P-RV-1523-2022	16/05/2022	Original	SEGUROS CONTINENTAL S.A , O/C 011-2022 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 , POR VALOR DE L500,000 A FAVOR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD ABOG. DARIO JOSUÉ GARCÍA VILLALTA. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25400.08.01	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	7,450.00	0.00	1,080.00
Sub Total O/P-RV-1523-2022:					0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	7,450.00	0.00	1,080.00
Sub Total 25400:					0.00	13,557.27	13,557.27	13,557.27	17,021.43	0.00	1,080.00
Objeto de Gasto	25500	Comisiones y Gastos Bancarios		Presup.Solicitado:	5,000.00	Presup. Modificado:	5,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	5,000.00
				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:	1,220,000.00	Presup. Modificado:	3,670,000.00	% Comp.	0.31	Crédito Disponible:	3,658,586.25
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.003.001.00.25600.08.01	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-1285-2022	29/04/2022	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, - PAGO POR PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PÁGINA EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-IP-001-2022, "ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2022". O/C 0	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1285-2022:					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 Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 102 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	1,220,000.00	Presup. Modificado:	3,670,000.00	% Comp.	0.31	Crédito Disponible:	3,658,586.25
O/P-RV-1286-2022	29/04/2022	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS,- PAGO POR PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PÁGINA EN EL DIARIO NACIONAL LA GACETA, PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-IP-002-2022, "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2022". O/C 016-20	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1286-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
O/P-RV-1287-2022	29/04/2022	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) DIARIO LA TRIBUNA,- PAGO POR PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PÁGINA EN EL DIARIO LA TRIBUNA, PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-IP-001-2022, "ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1287-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
O/P-RV-1288-2022	29/04/2022	Original	PERIÓDICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) DIARIO LA TRIBUNA , PAGO POR PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PÁGINA EN EL DIARIO LA TRIBUNA, PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-IP-002-2022, "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 202	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1288-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
O/P-RV-1289-2022	29/04/2022	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO),- PAGO POR PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PÁGINA EN EL DIARIO EL HERALDO, PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-IP-001-2022, "ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2022". O/	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1289-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1290-2022	29/04/2022	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO),- PAGO POR PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PÁGINA EN EL DIARIO EL HERALDO, PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-IP-002-2022, "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2022" O/C 018-	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1290-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 103 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	1,220,000.00	Presup. Modificado:	3,670,000.00	% Comp.	0.31	Crédito Disponible:	3,658,586.25
O/P-RV-1522-2022	16/05/2022	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) DIARIO LA TRIBUNA , O/C 009-2022 PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PÁGINA EN EL DIARIO LA TRIBUNA, PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-IP-002-2022, "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA E	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	4,225.00	0.00	633.75
Sub Total O/P-RV-1522-2022:					0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	4,225.00	0.00	633.75
O/P-RV-1602-2022	20/05/2022	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , O/C 010-2022 PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PÁGINA EN EL DIARIO EL HERALDO, PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-IP-003-2022, "ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA E	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,500.00	0.00	375.00
Sub Total O/P-RV-1602-2022:					0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,500.00	0.00	375.00
O/P-RV-1745-2022	26/05/2022	Original	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), PAGO POR PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PÁGINA EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-IP-003-2022, "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD",	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,200.00	0.00	480.00
Sub Total O/P-RV-1745-2022:					0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,200.00	0.00	480.00
Sub Total 25600:					0.00	11,413.75	11,413.75	11,413.75	29,875.00	0.00	1,488.75
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	2,480,004.00	Presup. Modificado:	2,282,004.02	% Comp.	0.01	Crédito Disponible:	2,281,854.03
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 104 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	2,480,004.00	Presup. Modificado:	2,282,004.02	% Comp.	0.01	Crédito Disponible:	2,281,854.03
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1491-2022	12/05/2022	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. (D.G.R.V)	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	149.99	149.99	149.99	149.99	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 105 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46	
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	2,480,004.00	Presup. Modificado:	2,282,004.02	% Comp.	0.01	Crédito Disponible:	2,281,854.03	
					Sub Total	0.00	149.99	149.99	149.99	149.99	0.00	0.00
					O/P-RV-1491-2022:							
					Sub Total 25700:	0.00	149.99	149.99	149.99	149.99	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	120,400.00	Presup. Modificado:	1,260,375.34	% Comp.	0.01	Crédito Disponible:	1,260,243.34	
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1491-2022	12/05/2022	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. (D.G.R.V)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25900.08.01	0.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	132.00	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1491-2022:							
					Sub Total 25900:	0.00	132.00	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26110	Pasajes Nacionales		Presup.Solicitado:	250,500.00	Presup. Modificado:	302,700.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	302,700.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26110.08.01	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:	0.00	Presup. Modificado:	867,156.78	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	867,156.78	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26120.08.01	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 Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 106 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	867,156.78	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	867,156.78
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:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
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
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.001.001.00.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.003.001.00.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.05.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0796-2022	18/03/2022	Original	ELSA YADIRA NUÑEZ DIAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/04/2022 al 04/05/2022 a Olanchito	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
	03/05/2022	Devolución	Propósito: Cubrir vacaciones de la abogada Ericka Vallecillo RV-796-2022 ELSA YADIRA NUÑEZ DIAZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/04/2022 al 30/04/2022 a Olanchito Propósito: Cubrir vacaciones de la abogada Ericka Vallecillo	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-8,250.00	-8,250.00	-8,250.00	-8,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0796-2022:					0.00	-8,250.00	-8,250.00	-8,250.00	-8,250.00	0.00	0.00
O/P-RV-1006-2022	04/04/2022	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/04/2022 al 28/04/2022 a Yuscaran, Danli y Juticalpa Propósito: Efectuar Auditoria Ingresos por Tasas Registrales (verificar que lo reportado sea en base a lo pagado en la insc	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 107 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-RV-1006-2022	12/05/2022	Devolución	RV-1006-2022 SALVADOR CARDENAS ROQUE - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/04/2022 al 28/04/2022 a Yuscaran, Danli y Juticalpa Propósito: Trasladar a personal de Auditoria a los Registros antes mencionados a auditoria de Ingresos por tasas regi	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-150.00	-150.00	-150.00	-150.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1006-2022:					0.00	-150.00	-150.00	-150.00	-150.00	0.00	0.00
O/P-RV-1203-2022	22/04/2022	Original	CARLOS ROBERTO RICO VASQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 05/05/2022 a Marcala y La Paz Propósito: Trasladar a personal de Auditoria Interna a los Registros antes Mencionados a auditoria de Ingresos por Tasas Registra	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17/05/2022	Devolución	RV-1203-2022 CARLOS ROBERTO RICO VASQUEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 05/05/2022 a Marcala y La Paz Propósito: Trasladar a personal de Auditoria Interna a los Registros antes Mencionados a auditoria de Ingresos por Tasas Re	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-6,592.00	-6,592.00	-6,592.00	-6,592.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1203-2022:					0.00	-6,592.00	-6,592.00	-6,592.00	-6,592.00	0.00	0.00
O/P-RV-1204-2022	22/04/2022	Original	ALEJANDRA MARIA CERRATO MONTOYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/04/2022 al 06/05/2022 a Puerto Lempira Propósito: Atención a trámites de cambios de propietarios en dicho lugar.	0024.001.012.12.099.17.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23/05/2022	Devolución	RV-1204-2022 ALEJANDRA MARIA CERRATO MONTOYA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/04/2022 al 06/05/2022 a Puerto Lempira Propósito: Atención a trámites de cambios de propietarios en dicho lugar.	0024.001.012.12.099.17.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-52.00	-52.00	-52.00	-52.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1204-2022:					0.00	-52.00	-52.00	-52.00	-52.00	0.00	0.00
O/P-RV-1213-2022	25/04/2022	Original	HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/04/2022 al 29/04/2022 a San Pedro Sula, cortes, Omoa, Potrerios, Siguatepeque, Comayagua Propósito: Reunion,con el Alcalde Y Personal de Catastro de San Pedro Sula,	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05/05/2022	Devolución	RV-1213-2022 HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/04/2022 al 29/04/2022 a San Pedro Sula, cortes, Omoa, Potrerios, Siguatepeque, Comayagua Propósito: Reunion,con el Alcalde Y Personal de Catastro de San Pedro	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-110.00	-110.00	-110.00	-110.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 108 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-RV-1213-2022	06/05/2022	Devolución	RV-1213-2022-1 HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/04/2022 al 29/04/2022 a San Pedro Sula, cortes, Omoa, Potrerios, Siguatepeque, Comayagua Propósito: Reunion,con el Alcalde Y Personal de Catastro de San Pedr	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1213-2022:					0.00	-132.00	-132.00	-132.00	-132.00	0.00	0.00
O/P-RV-1215-2022	25/04/2022	Original	RENE YOVANNY CARIÁS PONCE. - Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/4/2022 al 22/4/2022 a San Pedro Sula Propósito: Traslado de placas al Centro de Orientación y Atención al Ciudadano de Registro Vehicular de San Pedro Sula.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17/05/2022	Devolución	RV-1215-2022 RENE YOVANNY CARIAS PONCE - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/04/2022 al 22/04/2022 a San Pedro Sula Propósito: Traslado de placas al Centro de Orientación y Atención al Ciudadano de Registro Vehicular de San Pedro Sula.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-132.00	-132.00	-132.00	-132.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1215-2022:					0.00	-132.00	-132.00	-132.00	-132.00	0.00	0.00
O/P-RV-1220-2022	25/04/2022	Original	ORLIN JOSUE ALMENDARES NUÑEZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/04/2022 al 29/04/2022 a la Ciudad de Comayagua. Propósito: Realizar capacitación al personal de la regional de Comayagua y oficina receptora de Siguatepeque.	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
	04/05/2022	Devolución	RV-1220-2022 ORLIN JOSUE ALMENDARES NUÑEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/04/2022 al 29/04/2022 a Comayagua Propósito: Realizar capacitacion al personal de la regional de Comayagua y oficina receptora de Siguatepeque	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-765.00	-765.00	-765.00	-765.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1220-2022:					0.00	-765.00	-765.00	-765.00	-765.00	0.00	0.00
O/P-RV-1227-2022	26/04/2022	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/04/2022 al 13/05/2022 a Danlí. Propósito: Transportar personal que realizará mantenimiento catastral	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16/05/2022	Devolución	RV-1227-2022 RENE YOVANNY CARIAS PONCE - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/04/2022 al 13/05/2022 a Danli Propósito: Transportar personal que realizara mantenimiento catastral	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-869.00	-869.00	-869.00	-869.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1227-2022:					0.00	-869.00	-869.00	-869.00	-869.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 109 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-RV-1230-2022	26/04/2022	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ. - Por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 04/05/2022 a Puerto Lempira Propósito: " Supervisión del proceso de replaqueo en los componentes de bioseguridad, requisitos, operatividad, " Acompañamiento en	0024.001.012.12.099.17.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23/05/2022	Devolución	RV-1230-2022 CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/05/2022 al 06/05/2022 a Puerto Lempira Propósito: " Supervisión del proceso de replaqueo en los componentes de bioseguridad, requisitos, operatividad, " Acompaña	0024.001.012.12.099.17.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-55.00	-55.00	-55.00	-55.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1230-2022:					0.00	-55.00	-55.00	-55.00	-55.00	0.00	0.00
O/P-RV-1257-2022	27/04/2022	Original	ZOILA ROSA INESTROZA PINEDA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/04/2022 al 29/04/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar citación solicitada en el expediente de Nulidad No. 086-2022 de la marca de fabrica denominada TORNADO, clase	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
	10/05/2022	Devolución	RV-1257-2022 ZOILA ROSA INESTROZA PINEDA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/04/2022 al 29/04/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar citación solicitada en el expediente de Nulidad No. 086-2022 de la marca de fabrica denominada TORNADO,	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-496.72	-496.72	-496.72	-496.72	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1257-2022:					0.00	-496.72	-496.72	-496.72	-496.72	0.00	0.00
O/P-RV-1281-2022	29/04/2022	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/04/2022 al 30/04/2022 a Comayagua. Propósito: Realizar mantemiento preventivo a los vehiiculos Mitsubishi L200, Placa GHA-0600 y Mitsubishi L200, Placa GHA-0593.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04/05/2022	Devolución	RV-1281-2022 JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 02/05/2022 a Comayagua Propósito: Realizar mantemiento preventivo a los vehiculos Mitsubishi L200, Placa GHA-0600 Y Mitsubishi L200, Placa GHA-059	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1281-2022:					0.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	0.00	0.00
O/P-RV-1298-2022	29/04/2022	Original	NESTOR MIGUEL RIVERA MOLINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 04/05/2022 a Marcala Propósito: realizar "Diagnostico de necesidades de mejoramiento de infraestructura en las oficinas registrales del Instituto de la Propieda	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 110 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-RV-1298-2022	06/05/2022	Devolución	RV-1298-2022 NESTOR MIGUEL RIVERA MOLINA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 04/05/2022 a Marcala Propósito: realizar "Diagnostico de necesidades de mejoramiento de infraestructura en las oficinas registrales del Instituto de la Pr	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	-312.50	-312.50	-312.50	-312.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1298-2022:					0.00	-312.50	-312.50	-312.50	-312.50	0.00	0.00
O/P-RV-1299-2022	29/04/2022	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/05/2022 al 04/05/2022 a Juticalpa. Propósito: Trasladar Bienes del Registro de Juticalpa a la bodega de los Laureles, Tegucigalpa	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1299-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,628.50	0.00	0.00
O/P-RV-1300-2022	29/04/2022	Original	JHONATAN STIVEN ORTEZ MANZANARES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/04/2022 al 06/04/2022 a El Progreso Propósito: Ampliacion y reestructuracion de la red y electricidad en COAC RV- El Progreso	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1300-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1301-2022	29/04/2022	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/05/2022 al 16/05/2022 a San Pedro Sula, La Ceiba, Roatan, Olanchito , Juticalpa, Santa Barbara, Santa Rosa de Copan , Gracias , La Esperanza, Siguatepeque, Comayagua , Cho	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	43,023.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1301-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	43,023.12	0.00	0.00
O/P-RV-1302-2022	29/04/2022	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/05/2022 al 16/05/2022 a San Pedro Sula, La Ceiba, Roatan, Olanchito , Juticalpa, Santa Barbara, Santa Rosa de Copan , Gracias , La Esperanza, Siguatepeque, Comayagua ,	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,353.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1302-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	33,353.12	0.00	0.00
O/P-RV-1306-2022	02/05/2022	Original	OTILIA CELESTE BANEGAS LAGOS.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 04/05/2022 a Marcala. Propósito: Realizar "Diagnóstico de necesidades de mejoramiento de infraestructura en las oficinas registrales del Instituto de la Propi	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 111 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-RV-1306-2022	06/05/2022	Devolución	RV-1306-2022 OTILIA CELESTE BANEGAS LAGOS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 04/05/2022 a Marcala Propósito: realizar "Diagnostico de necesidades de mejoramiento de infraestructura en las oficinas registrales del Instituto de la P	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	-312.50	-312.50	-312.50	-312.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1306-2022:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1353-2022	03/05/2022	Original	JOSE CALIXTO SIERRA RAMIREZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 06/05/2022 a Lepaterique Yalrededores Propósito: Realizar pruebas de captura de datos digitales de campo con plataforma GEONODO en Lepaterique,Hoja # 2758 II	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,796.90	1,796.90	1,796.90	1,796.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1353-2022:					0.00	1,796.90	1,796.90	1,796.90	1,796.90	0.00	0.00
O/P-RV-1354-2022	03/05/2022	Original	NESTOR GIOVANNI GARAY VILLIBORD,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 06/05/2022 a Lepaterique y alrededores Propósito: Realizar pueba de captura de datos digitales de campo con plataforma GEONODO en Lepaterique Hoja # 2758	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,796.90	1,796.90	1,796.90	1,796.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1354-2022:					0.00	1,796.90	1,796.90	1,796.90	1,796.90	0.00	0.00
O/P-RV-1355-2022	03/05/2022	Original	OVIDIO ORLANDO MUNGUIA URBINA,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 06/05/2022 a Lepaterique Y alrededores Propósito: Realizar prueba de captura de datos digitales de campo con plataforma GEONODO en Lepaterique Hoja # 27	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1355-2022:					0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
O/P-RV-1356-2022	03/05/2022	Original	ROSIBEL MARIA CARRANZA REYES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 06/05/2022 a Lepaterique y alrededores Propósito: Realizar pruebas decaptura de datos digiltales de campos con la plataforma GEONODO en Lepaterique, de la hoj	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1356-2022:					0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
O/P-RV-1357-2022	03/05/2022	Original	ESTEFANY DANIELA GOMEZ HERNANDEZ, -Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 06/05/2022 a Lepaterique Y alrededores Propósito: Realizar pruebas de capturas de datos digitales de campo con plataforma GEONODO en Lepaterique,Hoja	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1357-2022:					0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 112 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-RV-1358-2022	03/05/2022	Original	FERNEL CRISTOBAL AGUILAR ORTIZ, -Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 06/05/2022 a Lepaterique Y alrededores Propósito: Realizar Pruebas de capturas fde datos digitales de campo con la plataforma GEONODO en Lepaterique de l	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1358-2022:					0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
O/P-RV-1359-2022	03/05/2022	Original	ALEX ARNOLDO LARA GOMEZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 06/05/2022 a Lepaterique Yalrededores Propósito: Realizar Pruebas de capturas de datos digitales de campo con la plataforma GEONODO en Lepaterique de la Ho	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1359-2022:					0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
O/P-RV-1360-2022	03/05/2022	Original	NANCY KAROLINA MARTINEZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 06/05/2022 a Lepaterique y alrededores Propósito: Realizar Pruebas de capturas de datos digitales de campo plataforma GEONODO en Lepaterique Hoja # 2758 III	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,796.90	1,796.90	1,796.90	1,796.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1360-2022:					0.00	1,796.90	1,796.90	1,796.90	1,796.90	0.00	0.00
O/P-RV-1361-2022	03/05/2022	Original	JULIO ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 06/05/2022 a Lepaterique Y alrededores Propósito: Realizar pruebas de capturas de datos duigitales de campo con la plataforma GEONODO, en Lepater	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1361-2022:					0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
O/P-RV-1362-2022	03/05/2022	Original	JOSE MANUEL SUAZO GALEAS,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 06/05/2022 a Lepaterique y alrededores Propósito: Realizar pruebas de capturas digitales de campo con la plataforma GEONODO en Lepaterique,Hoja # 2758 III	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1362-2022:					0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
O/P-RV-1363-2022	03/05/2022	Original	KEYBIN MOISES SUAZO GALEAS,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 06/05/2022 a Lepaterique Y alrededores Propósito: Realizar prueba de captura de datos digitales de campo con plataforma GEONODO de Lepaterique , Hoja # 2758	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1363-2022:					0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 113 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-RV-1364-2022	03/05/2022	Original	HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 06/05/2022 a Lepaterique Y alrededores Propósito: Realizar prueba de captura de datos digitales de campo con plataforma GEONODO en Lepaterique de Hoja #	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,796.90	1,796.90	1,796.90	1,796.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1364-2022:					0.00	1,796.90	1,796.90	1,796.90	1,796.90	0.00	0.00
O/P-RV-1369-2022	03/05/2022	Original	JUAN RAMON MAIRENA MARROQUIN. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/5/2022 al 13/5/2022 a Danli Propósito: Levantar expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1369-2022:					0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-1370-2022	03/05/2022	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/05/2022 al 10/05/2022 a San Pedro Sula Propósito: Tener reuniones de trabajo en diferentes alcaldías y la regional de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1370-2022:					0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
O/P-RV-1371-2022	03/05/2022	Original	MARTHA LIDIA SALGUERO SABILLON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/04/2022 al 14/05/2022 a Villanueva Propósito: Realizar promocion social.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	21,921.88	21,921.88	21,921.88	21,921.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1371-2022:					0.00	21,921.88	21,921.88	21,921.88	21,921.88	0.00	0.00
O/P-RV-1372-2022	03/05/2022	Original	KARLA FERNANDA OSEGUERA CARIAS,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/04/2022 al 14/05/2022 a Villanueva Propósito: Realizar promoción social	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	21,921.88	21,921.88	21,921.88	21,921.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1372-2022:					0.00	21,921.88	21,921.88	21,921.88	21,921.88	0.00	0.00
O/P-RV-1373-2022	03/05/2022	Original	ALISON DESIRE LOPEZ GARCIA,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/04/2022 al 14/05/2022 a Villanueva Propósito: Transcripcion de fichas en mesas de regularizacion.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	21,921.88	21,921.88	21,921.88	21,921.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1373-2022:					0.00	21,921.88	21,921.88	21,921.88	21,921.88	0.00	0.00
O/P-RV-1374-2022	03/05/2022	Original	EYLEEN ARLIETH VARELA ZUNIGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/05/2022 al 14/05/2022 a Villanueva Propósito: Levantar expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1374-2022:					0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 114 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-RV-1375-2022	03/05/2022	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/05/2022 al 14/05/2022 a Villanueva Propósito: Levantar expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1375-2022:					0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1376-2022	03/05/2022	Original	KELSY WALESKA ECHEVERRIA AGUILAR,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/05/2022 al 14/05/2022 a Villanueva Propósito: Levantar expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1376-2022:					0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1377-2022	03/05/2022	Original	KARINA JAQUELINE CABRERA MADRID, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/05/2022 al 14/05/2022 a Villanueva Propósito: Levantar expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1377-2022:					0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1378-2022	03/05/2022	Original	THANIA STEPHANIE MEJIA AGUILAR.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/05/2022 al 14/05/2022 a Villanueva Propósito: Levantar expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1378-2022:					0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1379-2022	03/05/2022	Original	KEVIN ALEXANDER GARCIA SORIANO,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/05/2022 al 14/05/2022 a Villanueva Propósito: Levantar expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	14,734.38	14,734.38	14,734.38	14,734.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1379-2022:					0.00	14,734.38	14,734.38	14,734.38	14,734.38	0.00	0.00
O/P-RV-1380-2022	03/05/2022	Original	JOSE ELI ROJAS DIAZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/05/2022 al 14/05/2022 a Villanueva Propósito: Realizar control de calidad a expedientes levantados en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	14,734.38	14,734.38	14,734.38	14,734.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1380-2022:					0.00	14,734.38	14,734.38	14,734.38	14,734.38	0.00	0.00
O/P-RV-1381-2022	03/05/2022	Original	JUAN CARLOS TEJADA CANTU , - Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/05/2022 al 14/05/2022 a Villanueva Propósito: Realizar control de calidad a expedientes levantados en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	14,734.38	14,734.38	14,734.38	14,734.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1381-2022:					0.00	14,734.38	14,734.38	14,734.38	14,734.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 115 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-RV-1382-2022	03/05/2022	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/04/2022 al 14/05/2022 a Villanueva Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	22,053.88	22,053.88	22,053.88	22,053.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	22,053.88	22,053.88	22,053.88	22,053.88	0.00	0.00
O/P-RV-1382-2022:											
O/P-RV-1383-2022	03/05/2022	Original	DULBY ZULAY DURÓN MARTÍNEZ,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/04/2022 al 28/04/2022 a Registro de la Propiedad Marcala. Propósito: Investigacion de Denuncia.	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-1383-2022:											
O/P-RV-1384-2022	03/05/2022	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/05/2022 al 14/05/2022 a Villanueva Propósito: Realizar mantenimientos catastrales.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1384-2022:											
O/P-RV-1385-2022	03/05/2022	Original	BRANDON JESUS FLORES VALLADARES,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/05/2022 al 14/05/2022 a Villanueva Propósito: Levantar expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	14,734.38	14,734.38	14,734.38	14,734.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	14,734.38	14,734.38	14,734.38	14,734.38	0.00	0.00
O/P-RV-1385-2022:											
O/P-RV-1387-2022	04/05/2022	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ. -Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/5/2022 al 6/5/2022 a Choluteca, departamento de Choluteca Propósito: Realizar georreferenciación de inmuebles ubicados en el Municipio de Santa Ana de Yusguare, Aeródrom	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1387-2022:											
O/P-RV-1388-2022	04/05/2022	Original	CRISTHIAN EMILE ESTRADA MENDOZA. -Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/5/2022 al 6/5/2022 a Choluteca, departamento de Choluteca Propósito: Realizar georreferenciación de inmuebles ubicados en el Municipio de Santa Ana de Yusguare, Aeród	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	5,114.50	5,114.50	5,114.50	5,114.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,114.50	5,114.50	5,114.50	5,114.50	0.00	0.00
O/P-RV-1388-2022:											
O/P-RV-1389-2022	04/05/2022	Original	ABRAHAM ENRIQUE VALLADARES AMADOR. -Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/5/2022 al 2/5/2022 a Choluteca Propósito: Realizar revision de procesos en acompañamiento de la Secretaria Ejecutiva	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-1389-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 116 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-RV-1391-2022	04/05/2022	Original	JOAQUIN LEONARDO REYES AYALA,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/05/2022 al 06/05/2022 a San Pedro Sula, Siguatepeque y Comayagua Propósito: realizar presentacion e induccion de nuevo personal de la regional de San Pedro Sula, superv	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1391-2022:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1392-2022	04/05/2022	Original	ORLIN JOSUE ALMENDARES NUÑEZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/05/2022 al 06/05/2022 a San Pedro Sula, Siguatepeque y Comayagua Propósito: Presentacion e induccion de nuevo personal de la regional de San Pedro Sula y diagnostico pr	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1392-2022:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1393-2022	04/05/2022	Original	EVELYN DINORA ORDOÑEZ SIERRA,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/05/2022 al 06/05/2022 a San Pedro Sula, Siguatepeque y Comayagua Propósito: Presentacion e induccion de nuevo personal de la regional de San Pedro Sula y diagnostico pre	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1393-2022:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1394-2022	04/05/2022	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/05/2022 al 06/05/2022 a San Pedro Sula, Siguatepeque y Comayagua Propósito: realizar traslado del personal de la DGCN a la ciudad de San Pedro Sula, Siguatepeque y Com	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	7,874.50	7,874.50	7,874.50	7,874.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1394-2022:					0.00	7,874.50	7,874.50	7,874.50	7,874.50	0.00	0.00
O/P-RV-1395-2022	04/05/2022	Original	MANUEL ALONSO VALLADARES MARTINEZ. -Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/5/2022 al 14/5/2022 a Villanueva Propósito: Realizar mantenimientos catastrales.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	14,734.38	14,734.38	14,734.38	14,734.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1395-2022:					0.00	14,734.38	14,734.38	14,734.38	14,734.38	0.00	0.00
O/P-RV-1396-2022	04/05/2022	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/05/2022 al 14/05/2022 a Villanueva Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	14,866.38	14,866.38	14,866.38	14,866.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1396-2022:					0.00	14,866.38	14,866.38	14,866.38	14,866.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 117 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-RV-1397-2022	04/05/2022	Original	ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ. - Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/05/2022 al 14/05/2022 a Villanueva Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	14,866.38	14,866.38	14,866.38	14,866.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1397-2022:					0.00	14,866.38	14,866.38	14,866.38	14,866.38	0.00	0.00
O/P-RV-1398-2022	04/05/2022	Original	DENIS JAVIER SALGADO LOPEZ. -Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/5/2022 al 14/5/2022 a Villanueva Propósito: Levantamiento de fichas en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	14,734.38	14,734.38	14,734.38	14,734.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1398-2022:					0.00	14,734.38	14,734.38	14,734.38	14,734.38	0.00	0.00
O/P-RV-1399-2022	04/05/2022	Original	JOSE CALAZAN DUARTE MEDINA. -Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/5/2022 al 14/5/2022 a Villanueva Propósito: Realizar mantenimiento catastral.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	14,734.38	14,734.38	14,734.38	14,734.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1399-2022:					0.00	14,734.38	14,734.38	14,734.38	14,734.38	0.00	0.00
O/P-RV-1400-2022	04/05/2022	Original	DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/05/2022 al 06/05/2022 a Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara. Propósito: realizar visita a las oficinas del RPI de Santa Bárbara.	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-1400-2022:					0.00	2,968.75	2,968.75	2,968.75	2,968.75	0.00	0.00
O/P-RV-1401-2022	04/05/2022	Original	LUCY IRACEMA SALGADO SUAREZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/05/2022 al 06/05/2022 a Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara. Propósito: Realizar visita a las oficinas del RPI de Santa Bárbara.	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-1401-2022:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-1402-2022	04/05/2022	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO.- Pago Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/05/2022 al 06/05/2022 a Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara. Propósito: Trasladar al Secretario Ejecutivo del IP y a la Directora del Despacho de la Secretaría Ejec	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	3,875.50	3,875.50	3,875.50	3,875.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1402-2022:					0.00	3,875.50	3,875.50	3,875.50	3,875.50	0.00	0.00
O/P-RV-1406-2022	04/05/2022	Original	JESUS ANTONIO MEJIA CARDONA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 02/05/2022 a Choluteca Propósito: Supervisión del Centro de Orientación y Atención al Ciudadano de Choluteca.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1406-2022:					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 Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 118 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-RV-1407-2022	04/05/2022	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 02/05/2022 a Choluteca Propósito: Traslado de personal para supervisión del Centro de Orientación y Atención al Ciudadano de Choluteca.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1407-2022:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1408-2022	05/05/2022	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/04/2022 al 29/04/2022 a San Pedro Sula Propósito: REALIZAR CAPACITACION PARA EL USO DE GPS Y ESTACION TOTAL PARA LOS NUEVOS TECNICOS DE LA REGIONAL DE CATASTRO EN SAN PEDRO	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	500.17	500.17	500.17	500.17	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1408-2022:					0.00	500.17	500.17	500.17	500.17	0.00	0.00
O/P-RV-1409-2022	05/05/2022	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/04/2022 al 29/04/2022 a Comayagua Propósito: Se realizara soporte tecnico a la oficina de catastro que esta ubicada en Comayagua, realizando diferentes actividades como ser: r	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1409-2022:					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-1415-2022	05/05/2022	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/05/2022 al 08/05/2022 a Se visitaran Isa ciudades de Santa Rosa de Copán, Gracias, Lempira y La Paz Propósito: Supervsar al personal de vigilancia de la Cámara de Come	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	9,531.12	9,531.12	9,531.12	9,531.12	0.00	0.00
	19/05/2022	Devolución	RV-1415-2022 ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/05/2022 al 16/05/2022 a Se visitó las ciudades de Santa Rosa de Copán, Gracias, Lempira y La Paz Propósito: Supervsar al personal de vigilancia de la Cámara de Co	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-451.00	-451.00	-451.00	-451.00	0.00	0.00
	20/05/2022	Devolución	RV-1415-2022-1 ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/05/2022 al 16/05/2022 a Se visitó las ciudades de Santa Rosa de Copán, Gracias, Lempira y La Paz Propósito: Supervsar al personal de vigilancia de la Cámara de	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-28.00	-28.00	-28.00	-28.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1415-2022:					0.00	9,052.12	9,052.12	9,052.12	9,052.12	0.00	0.00
O/P-RV-1422-2022	05/05/2022	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA. -Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/5/2022 al 7/5/2022 a Villanueva Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,803.88	4,803.88	4,803.88	4,803.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 119 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38	
					Sub Total	0.00	4,803.88	4,803.88	4,803.88	4,803.88	0.00	0.00
					O/P-RV-1422-2022:							
O/P-RV-1423-2022	05/05/2022	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA. -Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/5/2022 al 10/5/2022 a San Pedro Sula Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	11,069.50	11,069.50	11,069.50	11,069.50	11,069.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	11,069.50	11,069.50	11,069.50	11,069.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1423-2022:							
O/P-RV-1432-2022	06/05/2022	Original	WALESKA BUSTILLO ZUNIGA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/5/2022 al 13/5/2022 a Valle de Angeles Propósito: Capacitacon, y monitoreo de informacin de capas de limitesde barrios y colonias del municipio de Valle de Angeles,	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	718.76	718.76	718.76	718.76	718.76	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	718.76	718.76	718.76	718.76	0.00	0.00
					O/P-RV-1432-2022:							
O/P-RV-1433-2022	06/05/2022	Original	DANIEL EDGARDO TURCIOS ALVAREZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/05/2022 al 07/05/2022 a La Esperanza ,San Pedro Sula y El Progreso Propósito: Acompañamiento en gestion de procesos en registro de estas localidades con el Sub Ases	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	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-1433-2022:							
O/P-RV-1434-2022	06/05/2022	Original	ABRAHAM ENRIQUE VALLADARES AMADOR,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/05/2022 al 07/05/2022 a La Esperanza ,San Pedro Sula y El Progreso Propósito: En fecha 05 mayo del 2022 me desplazare a la ciudades de La Esperanza ,Intibuca ,	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	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-1434-2022:							
O/P-RV-1435-2022	06/05/2022	Original	WALTER ALEXANDER SEVILLA HENRRIQUEZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/05/2022 al 07/05/2022 a La Esperanza Propósito: Motorista en gira de trabajo con la unidad de asesoria legal	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	6,419.50	6,419.50	6,419.50	6,419.50	6,419.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,419.50	6,419.50	6,419.50	6,419.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1435-2022:							
O/P-RV-1437-2022	06/05/2022	Original	JOSE CALIXTO SIERRA RAMIREZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/05/2022 al 13/05/2022 a Roatan , Santos, Guardiola, Guanaja . Propósito: Socializacion de recopilacion de informacion territorial, zonificacion, Riesgos,uso de suelos,	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	14,075.62	14,075.62	14,075.62	14,075.62	14,075.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 120 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-RV-1437-2022	24/05/2022	Devolución	RV-1437-2022 JOSE CALIXTO SIERRA RAMIREZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/5/2022 al 12/5/2022 a Roatan , Santos, Guardiola, Guanaja . Propósito: Socializacion de recopilacion de informacion territorial, zonificacion, Riesgos,uso de suelo	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-2,819.00	-2,819.00	-2,819.00	-2,819.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1437-2022:					0.00	11,256.62	11,256.62	11,256.62	11,256.62	0.00	0.00
O/P-RV-1438-2022	06/05/2022	Original	OTILIA CELESTE BANEGAS LAGOS,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/05/2022 al 13/05/2022 a Roatan, Santos Guardiola, y Guanaja Propósito: Socializacion de recopilacion de informacin territorial,zonificacion ,riesgos,uso de suelos, Bi	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	16,865.62	16,865.62	16,865.62	16,865.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1438-2022:					0.00	16,865.62	16,865.62	16,865.62	16,865.62	0.00	0.00
O/P-RV-1439-2022	06/05/2022	Original	HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/05/2022 al 13/05/2022 a Roatan, Santos Guardiola y Guanaja Propósito: Socializacion de recopilacion de informacion territorial ,Zonificacion ,Riesgos , uzo de suel	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	16,865.62	16,865.62	16,865.62	16,865.62	0.00	0.00
	24/05/2022	Devolución	RV-1439-2022 HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/5/2022 al 13/5/2022 a Roatan, Santos Guardiola y Guanaja Propósito: Socializacion de recopilacion de informacion territorial ,Zonificacion ,Riesgos , uzo de su	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-278.88	-278.88	-278.88	-278.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1439-2022:					0.00	16,586.74	16,586.74	16,586.74	16,586.74	0.00	0.00
O/P-RV-1440-2022	06/05/2022	Original	JORGE ARTURO AYALA DEL CID,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/05/2022 al 16/05/2022 a Santa Barbara Propósito: Realizar mantenimiento Catastral	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1440-2022:					0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
O/P-RV-1441-2022	06/05/2022	Original	EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/05/2022 al 16/05/2022 a Santa Barbara Propósito: Supervicion del Proyecto Catastro Titulacion.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1441-2022:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-1454-2022	09/05/2022	Original	HECTOR DAVID MOLINA GUERRA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 02/05/2022 a Ministerio Público de Comayagua, Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque. Propósito: Realizar investigación sobre comunicado dado por el Minis	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 121 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
Sub Total					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1454-2022:											
O/P-RV-1455-2022	09/05/2022	Original	ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ .- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 02/05/2022 a Ministerio Público de Comayagua, Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque. Propósito: Traslado de Oficial de Inspectoría General, Héctor David	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	525.50	525.50	525.50	525.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	525.50	525.50	525.50	525.50	0.00	0.00
O/P-RV-1455-2022:											
O/P-RV-1456-2022	09/05/2022	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/05/2022 al 16/05/2022 a Santa Bárbara. Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	12,775.50	12,775.50	12,775.50	12,775.50	0.00	0.00
	27/05/2022	Devolución	RV-1456-2022 HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/05/2022 al 16/05/2022 a Santa Barbara Propósito: Transportar personal de la Direccion General de Regularización Predial.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,753.50	12,753.50	12,753.50	12,753.50	0.00	0.00
O/P-RV-1456-2022:											
O/P-RV-1463-2022	09/05/2022	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/05/2022 al 16/05/2022 a Danli Propósito: Realizar inspecciones en 26 aldeas que estan en proceso de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-1463-2022:											
O/P-RV-1464-2022	09/05/2022	Original	JUNIOR GERARDO FLORES AGUILERA,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/05/2022 al 16/05/2022 a Danli Propósito: Realizar inspecciones en 26 aldeas que estan en proceso de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-1464-2022:											
O/P-RV-1465-2022	09/05/2022	Original	SONIA GABRIELA RODRIGUEZ PONCE,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/05/2022 al 14/05/2022 a San Pedro Sula, La ceiba, El Progreso, Puerto Cortes, Tela y Yoro. Propósito: Realizar levantamiento de inventario de los libros que se requie	0024.001.002.12.099.11.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-1465-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 122 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-RV-1466-2022	09/05/2022	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/05/2022 al 14/05/2022 a San Pedro Sula, La ceiba, El Progreso, Puerto Cortes, Tela y Yoro. Propósito: TRASLADAR PERSONAL QUE IRA A TRABAJAR A LOS REGISTROS DE an	0024.001.002.12.099.11.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	12,051.50	12,051.50	12,051.50	12,051.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1466-2022:					0.00	12,051.50	12,051.50	12,051.50	12,051.50	0.00	0.00
O/P-RV-1467-2022	09/05/2022	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES. -Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/5/2022 al 14/5/2022 a Santa Rosa de Copan y Santa Barbara Propósito: Realizar levantamiento de inventario de los libros que se requieren empastar, inspeccion del espa	0024.001.002.12.099.11.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1467-2022:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-1473-2022	10/05/2022	Original	CHARLIE FAVIAN AVILA MEDINA - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 05/05/2022 a Marcala y La Paz. Propósito: Se efectuó Auditoría de Ingresos por Tasas Registrales y Mercantil a los Registros de la Propiedad a nivel Nacional,	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1473-2022:					0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00
O/P-RV-1474-2022	10/05/2022	Original	JESUS ANTONIO MEJIA CARDONA,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/05/2022 al 05/05/2022 a Choluteca Propósito: Supervisión al Centro de Orientación y Atención al Ciudadano de Registro Vehicular de Choluteca.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1474-2022:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1475-2022	10/05/2022	Original	MARCOS HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/05/2022 al 05/05/2022 a Choluteca Propósito: Traslado de personal para supervisión del Centro de Orientación y Atención al Ciudadano de Choluteca.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1475-2022:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1476-2022	10/05/2022	Original	OTILIA CELESTE BANEGAS LAGOS -Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/4/2022 al 29/4/2022 a la Ciudad de Comayagua Propósito: Requerimientos para inicio de proyecto, línea base, para el proyecto de mora Catastral	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1476-2022:					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 123 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-RV-1477-2022	10/05/2022	Original	ROSA ANA GIRON AMADOR,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/05/2022 al 17/05/2022 a San Pedro Sula Propósito: Asistir audiencia de defensa previas en juzgado de lo contencioso , seccional de San Pedro Sula ,Cortes ver plan adjunto .	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1477-2022:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-1478-2022	10/05/2022	Original	NORLAN NOELI NUÑEZ VILLEDA,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/05/2022 al 17/05/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realiza revision de procesos en audiencia programada en contencioso administrativo juzgado seccional de San Pedro Su	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1478-2022:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-1479-2022	10/05/2022	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/05/2022 al 17/05/2022 a San Pedro Sula Propósito: Motorista en gira de trabajo con la unidad de asesoria legal	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,424.50	4,424.50	4,424.50	4,424.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1479-2022:					0.00	4,424.50	4,424.50	4,424.50	4,424.50	0.00	0.00
O/P-RV-1480-2022	10/05/2022	Original	CRISTOPHER ENMANUELLE SEVILLA GRANDEZ. -Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/5/2022 al 14/5/2022 a Santa Rosa de Copan y Santa Barbara Propósito: Trasaladar personal que ira a trabajar en el proyecto de empaste en los rpi de Santa Rosa	0024.001.002.12.099.11.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	10,280.50	10,280.50	10,280.50	10,280.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1480-2022:					0.00	10,280.50	10,280.50	10,280.50	10,280.50	0.00	0.00
O/P-RV-1481-2022	11/05/2022	Original	HECTOR DAVID MOLINA GUERRA,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/05/2022 al 13/05/2022 a Registro de Nacaome, Valle y Registro de Choluteca Propósito: Realizar inventario de tomos y documentos en las circunscripciones.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1481-2022:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1482-2022	11/05/2022	Original	CARLOS EDUARDO MORALES ZAVALA,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/05/2022 al 13/05/2022 a Registro de Nacaome, Valle, Registro de Choluteca Propósito: Realizar inventario de tomos y documentos en las circunscripciones	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-1482-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 124 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-RV-1483-2022	11/05/2022	Original	CARLOS ROBERTO RICO VASQUEZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/05/2022 al 13/05/2022 a Registro Nacaome, Valle, Registro de Choluteca Propósito: Traslado de Oficiales de Inspectoria.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	5,220.50	5,220.50	5,220.50	5,220.50	0.00	0.00
	15/05/2022	Devolución	RV-1483-2022 CARLOS ROBERTO RICO VASQUEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/05/2022 al 13/05/2022 a Registro Nacaome, Valle, Registro de Choluteca Propósito: Traslado de Oficiales de Inspectoria.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1483-2022:					0.00	4,920.50	4,920.50	4,920.50	4,920.50	0.00	0.00
O/P-RV-1487-2022	11/05/2022	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/05/2022 al 14/05/2022 a San Pedro Sula Propósito: Se realiza Gira de trabajo que se llevara a cabo los días jueves 12 y viernes 13 de mayo del año en curso para realizar	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1487-2022:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1488-2022	11/05/2022	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/05/2022 al 14/05/2022 a San Pedro Sula Propósito: Se realizara viaje a la Ciudad Comayagua y San Pedro Sula, Departamento de Cortes para brindar servicio de transporte	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50	6,283.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1488-2022:					0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50	6,283.50	0.00	0.00
O/P-RV-1492-2022	12/05/2022	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/05/2022 al 14/05/2022 a La Paz,Marcala y La Esperanza Propósito: entrega de materiales de oficina, bioseguridad, aseo e higiene a los registros antes mencionados.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,731.50	3,731.50	3,731.50	3,731.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1492-2022:					0.00	3,731.50	3,731.50	3,731.50	3,731.50	0.00	0.00
O/P-RV-1495-2022	12/05/2022	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/05/2022 al 15/05/2022 a Choluteca, Danli y Yuscarán. Propósito: Efectuar entrega de materiales de oficina, bioseguridad, aseo e higiene a los registros antes mencionados.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,372.50	4,372.50	4,372.50	4,372.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1495-2022:					0.00	4,372.50	4,372.50	4,372.50	4,372.50	0.00	0.00
O/P-RV-1498-2022	13/05/2022	Original	DULBY ZULAY DURÓN MARTÍNEZ. -Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/5/2022 al 18/5/2022 a Registro de Juticalpa Propósito: Inventario de Tomos y Documentos.	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 125 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38	
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1498-2022:							
O/P-RV-1499-2022	13/05/2022	Original	SANTOS ABEL MARTINEZ BARAHONA. -Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/5/2022 al 18/5/2022 a Registro de Juticalpa Propósito: Inventario de Tomos y Documentos.	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	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-1499-2022:							
O/P-RV-1500-2022	13/05/2022	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE. -Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/5/2022 al 18/5/2022 a Registro de Juticalpa Propósito: Traslado de Oficiales de Inspectoría.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	5,447.50	5,447.50	5,447.50	5,447.50	5,447.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,447.50	5,447.50	5,447.50	5,447.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1500-2022:							
O/P-RV-1502-2022	13/05/2022	Original	ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA. -Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/5/2022 al 20/5/2022 a San Pedro Sula Propósito: Asistir a audiencia de defensas previas en juzgado contencioso seccional de San Pedro Sula	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	2,578.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1502-2022:							
O/P-RV-1506-2022	13/05/2022	Original	MARVIN ALEXIS RODRIGUEZ CARAZO. -Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/4/2022 al 28/4/2022 a Registro de la Propiedad de la Ciudad de Marcala con el Propósito: Traslado de Oficial de Inspectoría.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	1,503.38	1,503.38	1,503.38	1,503.38	1,503.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,503.38	1,503.38	1,503.38	1,503.38	0.00	0.00
					O/P-RV-1506-2022:							
O/P-RV-1509-2022	16/05/2022	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/05/2022 al 20/05/2022 a Registros de El Progreso y Siguatepeque Propósito: Diligencias de Investigacion y Levantamiento de inventario de tomos	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1509-2022:							
O/P-RV-1510-2022	16/05/2022	Original	DAHYANNA GABRIELA SANCHEZ VALLADARES,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/05/2022 al 20/05/2022 a Registros de El Progreso y Siguatepeque Propósito: Diligencias de Investigacion y Levantamiento de inventario de tomos	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1510-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 126 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-RV-1511-2022	16/05/2022	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA, - Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/05/2022 al 20/05/2022 a Registros de El Progreso y Siguatepeque Propósito: Traslado de Oficiales de Inspectoria	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	7,836.50	7,836.50	7,836.50	7,836.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1511-2022:					0.00	7,836.50	7,836.50	7,836.50	7,836.50	0.00	0.00
O/P-RV-1512-2022	16/05/2022	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON. -Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/5/2022 al 22/5/2022 a San Pedro Sula,Progreso y La Ceiba Propósito: Realizar mantenimiento varios en los registros antes mencionados.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	14,824.50	14,824.50	14,824.50	14,824.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1512-2022:					0.00	14,824.50	14,824.50	14,824.50	14,824.50	0.00	0.00
O/P-RV-1513-2022	16/05/2022	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON. -Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/5/2022 al 22/5/2022 a San Pedro Sula,Progreso y La Ceiba Propósito: Realizar mantenimiento varios en los registros antes mencionados	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1513-2022:					0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
O/P-RV-1514-2022	16/05/2022	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA. -Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/5/2022 al 22/5/2022 a San Pedro Sula,Progreso y La Ceiba Propósito: Realizar mantenimiento varios en los registros antes mencionados	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1514-2022:					0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1548-2022	17/05/2022	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/05/2022 al 12/05/2022 a Santa Bárbara. Propósito: Trasladar personal del Proyecto Catastro Titulación	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	2,275.50	2,275.50	2,275.50	2,275.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1548-2022:					0.00	2,275.50	2,275.50	2,275.50	2,275.50	0.00	0.00
O/P-RV-1549-2022	17/05/2022	Original	DANIEL EDGARDO TURCIOS ALVAREZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/05/2022 al 20/05/2022 a San Pedro Sula Propósito: Asistir en audiencia de defensas previas en Juzgado de lo Contencioso Adminsitrativo seccional de San Pedro Sula,	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1549-2022:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-1550-2022	17/05/2022	Original	WALTER ALEXANDER SEVILLA HENRRIQUEZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/05/2022 al 20/05/2022 a San Pedro Sula Propósito: Motorista en gira de trabajo con la unidad de Asesoría Legal	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,424.50	4,424.50	4,424.50	4,424.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 127 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38	
					Sub Total	0.00	4,424.50	4,424.50	4,424.50	4,424.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1550-2022:							
O/P-RV-1551-2022	17/05/2022	Original	RONALD ABELARDO CERRATO IZAGUIRRE,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/05/2022 al 19/05/2022 a La Paz Propósito: REALIZAR CAPACITACION A PERSONAL TECNICO DE CATASTRO DE LAS ALCALDIAS DE AJUTERIQUE, HUMULLA, LAS LAJAS, LAMANI, LEJAMANI,	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,592.12	7,592.12	7,592.12	7,592.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,592.12	7,592.12	7,592.12	7,592.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1551-2022:							
O/P-RV-1552-2022	17/05/2022	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/05/2022 al 19/05/2022 a La Paz Propósito: REALIZAR CAPACITACION A PERSONAL TECNICO DE CATASTRO DE LAS ALCALDIAS DE AJUTERIQUE, HUMULLA, LAS LAJAS, LAMANI, LEJAMANI, SAN SEB	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	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1552-2022:							
O/P-RV-1553-2022	17/05/2022	Original	ASTRID IBETH MARTINEZ SALGADO.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/05/2022 al 19/05/2022 a Santa Rosa de Copán, Comayagua, Ocotepeque, Siguatepeque, Santa Bárbara y Gracias. Propósito: Realizar entrega de acuerdos de cancelación y nomb	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1553-2022:							
O/P-RV-1554-2022	17/05/2022	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/05/2022 al 19/05/2022 a Comayagua, Siguatepeque, Santa Bárbara, Ocotepeque, Gracias y Santa Rosa de Copán. Propósito: Traslado de personal a los RPI de Comayag	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,651.50	7,651.50	7,651.50	7,651.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,651.50	7,651.50	7,651.50	7,651.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1554-2022:							
O/P-RV-1573-2022	17/05/2022	Original	MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SANCHEZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/05/2022 al 21/05/2022 a San Pedro Sula Propósito: REALIZAR APOYO CON USO DE EQUIPO GPS Y PROGRAMAS DE POSTPROCESO A MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN ANTONIO Y LEVAN	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,965.62	6,965.62	6,965.62	6,965.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	6,965.62	6,965.62	6,965.62	6,965.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1573-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 128 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-RV-1579-2022	18/05/2022	Original	CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2022 al 27/05/2022 a Registro de Tela y Ceiba Propósito: Supervision	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-1579-2022:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-1580-2022	18/05/2022	Original	DAHYANNA GABRIELA SANCHEZ VALLADARES,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2022 al 27/05/2022 a Registro de Tela y Ceiba Propósito: Inventario de Tomos	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-1580-2022:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-1581-2022	18/05/2022	Original	CARLOS ANDRES ARMIJO ZELAYA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2022 al 27/05/2022 a Registro de Tela y Ceiba Propósito: Traslado de Inspector General y Oficial de Inspectoria	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	11,212.50	11,212.50	11,212.50	11,212.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1581-2022:					0.00	11,212.50	11,212.50	11,212.50	11,212.50	0.00	0.00
O/P-RV-1583-2022	19/05/2022	Original	BERTHA MARCIA SANTOS.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/05/2022 al 27/05/2022 a las Ciudades de Juticalpa, Olanchito y Yoro. Propósito: Continuar con las capacitaciones planificadas en el año 2022, sobre el control de ingresos y re	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	5,296.88	5,296.88	5,296.88	5,296.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1583-2022:					0.00	5,296.88	5,296.88	5,296.88	5,296.88	0.00	0.00
O/P-RV-1584-2022	19/05/2022	Original	MARIA SUYAPA HERNANDEZ GOMEZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/05/2022 al 27/05/2022 a las Ciudades de Juticalpa, Olanchito y Yoro. Propósito: Capacitaciones sobre Ingresos a nivel nacional y retroalimentación de uso del Sistema Pen	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	6,312.50	6,312.50	6,312.50	6,312.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1584-2022:					0.00	6,312.50	6,312.50	6,312.50	6,312.50	0.00	0.00
O/P-RV-1586-2022	19/05/2022	Original	DOUGLAS RAMON RAMIREZ BUSTILLO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/04/2022 al 08/04/2022 a Juticalpa Propósito: Supervisión al Centro de Orientación y Atención al Ciudadano de Registro Vehicular Juticalpa.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	505.00	505.00	505.00	505.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1586-2022:					0.00	505.00	505.00	505.00	505.00	0.00	0.00
O/P-RV-1587-2022	19/05/2022	Original	RENE ALEXANDER RAUDALES GARCIA ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/05/2022 al 22/05/2022 a Juticalpa Propósito: trasladar personal que ira al RPI de Juticalpa	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,157.50	9,157.50	9,157.50	9,157.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 129 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-RV-1587-2022	23/05/2022	Devolución	RV-1587-2022 RENE ALEXANDER RAUDALES GARCIA - OTROS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/05/2022 al 22/05/2022 a Juticalpa Propósito: trasladar personal que ira al RPI de Juticalpa	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-1,720.00	-1,720.00	-1,720.00	-1,720.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1587-2022:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1588-2022	19/05/2022	Original	EDDER ALEJANDRO LAGOS ESCOTO,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/05/2022 al 22/05/2022 a Juticalpa Propósito: seguimiento al plan de formación de implementadores que se estará ejecutando en RPI Juticalpa,	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1588-2022:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1589-2022	19/05/2022	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/05/2022 al 23/05/2022 a Villanueva Propósito: Realizar inspección y levantamiento de actas respecto al proceso de mesas de regularización predial	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1589-2022:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1590-2022	19/05/2022	Original	JUNIOR GERARDO FLORES AGUILERA,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/05/2022 al 23/05/2022 a Villanueva Propósito: Realizar inspección y levantamiento de actas respecto al proceso de mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1590-2022:					0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
O/P-RV-1591-2022	19/05/2022	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2022 al 27/05/2022 a Registro de Nueva Ocotepeque, Santa Rosa de Copan y Gracias Lempira Propósito: Inventario de Tomos	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-1591-2022:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-1592-2022	19/05/2022	Original	CARLOS EDUARDO MORALES ZAVALA,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2022 al 27/05/2022 a Registro de Nueva Ocotepeque, Santa Rosa de Copan, Gracias Lempira Propósito: Inventario de Tomos	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-1592-2022:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-1593-2022	19/05/2022	Original	CRISTOPHER ENMANUELLE SEVILLA GRANDEZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2022 al 27/05/2022 a Registro de Nueva Ocotepeque, Santa Rosa de Copa y Gracias Lempira Propósito: Traslado de Oficiales de Inspectoria	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	10,622.50	10,622.50	10,622.50	10,622.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 130 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38	
					Sub Total	0.00	10,622.50	10,622.50	10,622.50	10,622.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1593-2022:							
O/P-RV-1595-2022	20/05/2022	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/05/2022 al 20/05/2022 a Comayagua Propósito: Supervisión del Centro de Orientación y Atención al Ciudadano de Registro Vehicular de Comayagua.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1595-2022:							
O/P-RV-1596-2022	20/05/2022	Original	JENNYFER JACKELIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/05/2022 al 20/05/2022 a Comayagua Propósito: Supervisión del Centro de Orientación y Atención al Ciudadano de Registro Vehicular de Comayagua.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1596-2022:							
O/P-RV-1597-2022	20/05/2022	Original	MARCOS HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/05/2022 al 20/05/2022 a Comayagua Propósito: Traslado de personal para supervisión del Centro de Orientación y Atención al Ciudadano de Comayagua.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,272.50	1,272.50	1,272.50	1,272.50	1,272.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,272.50	1,272.50	1,272.50	1,272.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1597-2022:							
O/P-RV-1598-2022	20/05/2022	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2022 al 25/05/2022 a Yoro. Propósito: Trasladar Bienes del Registro de Yoro a las bodegas de Laureles Tegucigalpa.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	5,198.38	5,198.38	5,198.38	5,198.38	5,198.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,198.38	5,198.38	5,198.38	5,198.38	0.00	0.00
					O/P-RV-1598-2022:							
O/P-RV-1600-2022	19/05/2022	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/05/2022 al 22/05/2022 a Santa Barbara Propósito: Efectuar trabajos relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos que se encuentran asignados	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,861.50	3,861.50	3,861.50	3,861.50	3,861.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,861.50	3,861.50	3,861.50	3,861.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1600-2022:							
O/P-RV-1601-2022	19/05/2022	Original	LESTER JOSUE MALDONADO MEDRANO,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/05/2022 al 22/05/2022 a Santa Barbara Propósito: Efectuar trabajos relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos que se encuentran asigna	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	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-1601-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 131 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-RV-1620-2022	23/05/2022	Original	ORLIN JOSUE ALMENDARES NUÑEZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/5/2022 al 27/5/2022 a San Pedro Sula y Comayagua. Propósito: REALIZAR IMPLEMENTACION DE CONTROLES Y LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE DE LA MORA EN LA REGINAL DE SAN PEDRO	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	11,072.62	11,072.62	11,072.62	11,072.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1620-2022:					0.00	11,072.62	11,072.62	11,072.62	11,072.62	0.00	0.00
O/P-RV-1627-2022	23/05/2022	Original	JOSE MANUEL SUAZO GALEAS.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/5/2022 al 27/5/2022 a San Pedro Sula y Comayagua. Propósito: REALIZAR IMPLEMENTACION DE CONTROLES Y LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE DE LA MORA EN LA REGINAL DE SAN PEDRO SULA Y	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1627-2022:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1628-2022	23/05/2022	Original	EVELYN DINORA ORDOÑEZ SIERRA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/5/2022 al 27/5/2022 a San Pedro Sula y Comayagua. Propósito: REALIZAR IMPLEMENTACION DE CONTROLES Y LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE DE LA MORA EN LA REGINAL DE SAN PEDRO SU	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1628-2022:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-1630-2022	23/05/2022	Original	JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS .- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/5/2022 al 27/5/2022 a San Pedro Sula y Comayagua. Propósito: REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SA	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1630-2022:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-1631-2022	23/05/2022	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2022 al 05/06/2022 a San Pedro Sula, Puerto Cortés, Progreso y Yoro. Propósito: Asistencia técnica a sistemas y equipos registrales e inmuebles a nivel nacional	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	26,812.38	26,812.38	26,812.38	26,812.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1631-2022:					0.00	26,812.38	26,812.38	26,812.38	26,812.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 132 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-RV-1632-2022	23/05/2022	Original	JHONATAN STIVEN ORTEZ MANZANARES.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2022 al 05/06/2022 a San Pedro Sula, El Progreso, Puerto Cortés y Yoro. Propósito: Asistencia técnica a sistemas y equipos registrales e inmuebles a nivel nacion	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	22,484.38	22,484.38	22,484.38	22,484.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1632-2022:					0.00	22,484.38	22,484.38	22,484.38	22,484.38	0.00	0.00
O/P-RV-1633-2022	23/05/2022	Original	DARWYN LEONARDO MEJIA FLORES.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2022 al 05/06/2022 a San Pedro Sula, El Progreso, Puerto Cortés y Yoro. Propósito: Asistencia técnica a sistemas y equipos registrales e inmuebles a nivel nacional	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	22,484.38	22,484.38	22,484.38	22,484.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1633-2022:					0.00	22,484.38	22,484.38	22,484.38	22,484.38	0.00	0.00
O/P-RV-1634-2022	23/05/2022	Original	ROSA ANA GIRON AMADOR.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/5/2022 al 25/5/2022 a San Pedro Sula. Propósito: Audiencia de proceso abreviado señalada para el miercoles 25 de mayo en Juzgado Contencioso Administrativo S.P.S.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1634-2022:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-1635-2022	23/05/2022	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/5/2022 al 25/5/2022 a San Pedro Sula. Propósito: Motorista en gira de trabajo con la unidad de Asesoría Legal	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,478.50	4,478.50	4,478.50	4,478.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1635-2022:					0.00	4,478.50	4,478.50	4,478.50	4,478.50	0.00	0.00
O/P-RV-1638-2022	23/05/2022	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/5/2022 al 13/6/2022 a Santa Barbara, Tela, Yoro,Tocoa, y Catacamas. Propósito: Trabajos de Establecimiento Red Pasiva	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	34,187.50	34,187.50	34,187.50	34,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1638-2022:					0.00	34,187.50	34,187.50	34,187.50	34,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-1639-2022	23/05/2022	Original	JOSE ARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/5/2022 al 13/6/2022 a Santa Bárbara. Propósito: Hacer trabajos de Establecimiento de Red Pasiva	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	34,187.50	34,187.50	34,187.50	34,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1639-2022:					0.00	34,187.50	34,187.50	34,187.50	34,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 133 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-RV-1640-2022	23/05/2022	Original	SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/5/2022 al 13/6/2022 a Santa Bárbara, Tela, Yoro, Tocoa, Catacamas Propósito: Hacer Trabajos de Establecimiento de Red Pasiva.	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	40,862.38	40,862.38	40,862.38	40,862.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1640-2022:					0.00	40,862.38	40,862.38	40,862.38	40,862.38	0.00	0.00
O/P-RV-1641-2022	23/05/2022	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/5/2022 al 18/5/2022 a Juticalpa Propósito: Se Trasladó Bienes del Registro de Juticalpa a la bodega de los Laureles, Tegucigalpa	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1641-2022:					0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1645-2022	24/05/2022	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/4/2022 al 16/5/2022 a Danlí. Propósito: Se transportó personal de promoción social	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	5,450.10	5,450.10	5,450.10	5,450.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1645-2022:					0.00	5,450.10	5,450.10	5,450.10	5,450.10	0.00	0.00
O/P-RV-1647-2022	24/05/2022	Original	JUAN RAMON MAIRENA MARROQUIN - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/5/2022 al 13/5/2022 a Danlí. Propósito: Se levantó expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1647-2022:					0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
O/P-RV-1688-2022	31/05/2022	Original	WALTER ALEXANDER SEVILLA HENRRIQUEZ - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/5/2022 al 20/5/2022 a San Pedro Sula Propósito: Motorista en gira de trabajo con la unidad de Asesoría Legal	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
Sub Total O/P-RV-1688-2022:					0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
O/P-RV-1689-2022	24/05/2022	Original	CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/5/2022 al 03/6/2022 a Registro de San Pedro Sula y Puerto Cortes. Propósito: Supervisión de inspección y levantamiento de inventario de tomos y documentos.	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-1689-2022:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-1690-2022	24/05/2022	Original	SANTOS ABEL MARTINEZ BARAHONA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/5/2022 al 3/6/2022 a Registro de San Pedro Sula y Puerto Cortés. Propósito: Realizar Inventario de Tomos	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 134 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38	
					Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1690-2022:							
O/P-RV-1691-2022	24/05/2022	Original	DAHAYANNA GABRIELA SANCHEZ VALLADARES.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/5/2022 al 3/6/2022 a Registro de San Pedro Sula y Puerto Cortés. Propósito: Realizar Inventario de Tomos	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	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-1691-2022:							
O/P-RV-1692-2022	24/05/2022	Original	CARLOS ANDRES ARMIJO ZELAYA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/5/2022 al 3/6/2022 a Registro de San Pedro Sula y Puerto Cortés. Propósito: Traslado de Inspectoría General y Oficial de Inspectoría	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	10,379.50	10,379.50	10,379.50	10,379.50	10,379.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	10,379.50	10,379.50	10,379.50	10,379.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1692-2022:							
O/P-RV-1693-2022	24/05/2022	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/5/2022 al 27/5/2022 a Juticalpa, Olanchito y Yoro. Propósito: Trasladar personal de la Unidad de Contarloría de Ingresos a las ciudades arriba descritas.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	8,403.88	8,403.88	8,403.88	8,403.88	8,403.88	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	8,403.88	8,403.88	8,403.88	8,403.88	0.00	0.00
					O/P-RV-1693-2022:							
O/P-RV-1699-2022	25/05/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2022 al 23/05/2022 a Comayagua Propósito: Realizar entrevista con la abogada Erika Romero coordinadora de la regionI catastro de comayagua para acreditar su firma en la gasolinera	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	559.62	559.62	559.62	559.62	559.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	559.62	559.62	559.62	559.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1699-2022:							
O/P-RV-1700-2022	25/05/2022	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ.- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2022 al 23/05/2022 a Comayagua Propósito: Traslado de personal de servicios generales específicamente el Lic.Jose Jesus Giron medina quien gestiono proceso de suministro de	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	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-1700-2022:							
O/P-RV-1704-2022	25/05/2022	Original	DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA.- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/05/2022 al 19/05/2022 a Macuelizo, Santa Barbara, Choloma y Villanueva, Cortés. Propósito: Acompañamiento al Presidente del Consejo Directivo para la inspección de proyectos fin	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	593.75	593.75	593.75	593.75	593.75	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	593.75	593.75	593.75	593.75	0.00	0.00
					O/P-RV-1704-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 135 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-RV-1705-2022	25/05/2022	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/05/2022 al 19/05/2022 a Macuelizo, Santa Barbara, Choloma y Villanueva, Cortés. Propósito: Trasladar al Secretario Ejecutivo del IP a a los municipios de Macuelizo, Santa Bárbara	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1705-2022:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1706-2022	25/05/2022	Original	LEONARDO VELASQUEZ MEZA,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2022 al 04/06/2022 a Santa Barbara Propósito: Realizar socializacion de vistas publicas administrativas del Proyecto Catastro Titulación.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1706-2022:					0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1707-2022	25/05/2022	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2022 al 04/06/2022 a Santa Barbara Propósito: Transportar personal de la Direccion General de Regularización Predial	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	21,525.50	21,525.50	21,525.50	21,525.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1707-2022:					0.00	21,525.50	21,525.50	21,525.50	21,525.50	0.00	0.00
O/P-RV-1708-2022	25/05/2022	Original	WALESKA ELIZABETH PINEDA LARA,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2022 al 04/06/2022 a Santa Barbara Propósito: Socializar Vistas Publicas Administrativas del Proyecto Catastro Titulación.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1708-2022:					0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1710-2022	25/05/2022	Original	ONEILL TOLEDO ORELLANA.- pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/5/2022 al 03/6/2022 a San Pedro Sula. Propósito: Realizar reuniones trabajo con personal de la ventanilla de atención y supervisión de mesas de regularización en Choloma.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1710-2022:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-1711-2022	25/05/2022	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ.-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/5/2022 al 03/6/2022 a San Pedro Sula. Propósito: Realizar trabajos en la con personal de la ventanilla de atención y supervisar mesas en Choloma.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1711-2022:					0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
O/P-RV-1712-2022	25/05/2022	Original	SAMIR UBERTI VALENCIA RAMIREZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/5/2022 al 03/6/2022 a San Pedro Sula. Propósito: Realizar reuniones de trabajo co el personal de ventanilla de atención y supervisar mesas de regularización en choloma.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 136 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38	
					Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1712-2022:							
O/P-RV-1713-2022	25/05/2022	Original	NANCY MELISSA ALVARADO RAMOS.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/5/2022 al 10/6/2022 a Choloma. Propósito: Realizar transcripción de fichas en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	20,484.38	20,484.38	20,484.38	20,484.38	20,484.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	20,484.38	20,484.38	20,484.38	20,484.38	0.00	0.00
					O/P-RV-1713-2022:							
O/P-RV-1714-2022	25/05/2022	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/5/2022 al 03/6/2022 a San Pedro Sula. Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	7,569.50	7,569.50	7,569.50	7,569.50	7,569.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,569.50	7,569.50	7,569.50	7,569.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1714-2022:							
O/P-RV-1715-2022	25/05/2022	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/05/2022 al 16/05/2022 a San Pedro Sula, La Ceiba, Roatan, Olanchito , Juticalpa, Santa Barbara, Santa Rosa de Copan , Gracias , La Esperanza, Siguatepeque, Comayagua , Choluteca	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,082.25	1,082.25	1,082.25	1,082.25	1,082.25	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,082.25	1,082.25	1,082.25	1,082.25	0.00	0.00
					O/P-RV-1715-2022:							
O/P-RV-1716-2022	25/05/2022	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/05/2022 al 16/05/2022 a San Pedro Sula, La Ceiba, Roatan, Olanchito , Juticalpa, Santa Barbara, Santa Rosa de Copan , Gracias , La Esperanza, Siguatepeque, Comayagua , Cholute	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	119.33	119.33	119.33	119.33	119.33	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	119.33	119.33	119.33	119.33	0.00	0.00
					O/P-RV-1716-2022:							
O/P-RV-1718-2022	25/05/2022	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/05/2022 al 24/05/2022 a Villanueva Propósito: se efectuo traslado del vehiculo N-10861 mitsubishi L200 color rojo la ciudad de villanueva,ya que el vehiculo N-10672 nissan navara c	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	791.38	791.38	791.38	791.38	791.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	791.38	791.38	791.38	791.38	0.00	0.00
					O/P-RV-1718-2022:							
O/P-RV-1720-2022	26/05/2022	Original	ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ ,- Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2022 al 10/06/2022 a Choloma Propósito: Tranportar personal de la Dirección General de Regularización Predial.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	26,366.38	26,366.38	26,366.38	26,366.38	26,366.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	26,366.38	26,366.38	26,366.38	26,366.38	0.00	0.00
					O/P-RV-1720-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 137 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-RV-1721-2022	26/05/2022	Original	KATIA MARCELA LOPEZ GONZALEZ,- Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/05/2022 al 03/06/2022 a San Pedro Sula Propósito: Asitir a la jefatura de titulación en reuniones.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1721-2022:					0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-1722-2022	26/05/2022	Original	JORGE ARTURO AYALA DEL CID,- Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/05/2022 al 10/06/2022 a Choloma Propósito: Realizar trabajos catastrales en mesas de regularización predial	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1722-2022:					0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1723-2022	26/05/2022	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS,- Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/05/2022 al 10/06/2022 a Choloma Propósito: Transportar personal de la Direccion General de Regularización Predial	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	20,616.38	20,616.38	20,616.38	20,616.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1723-2022:					0.00	20,616.38	20,616.38	20,616.38	20,616.38	0.00	0.00
O/P-RV-1724-2022	26/05/2022	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/05/2022 al 10/06/2022 a Choloma Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	20,616.38	20,616.38	20,616.38	20,616.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1724-2022:					0.00	20,616.38	20,616.38	20,616.38	20,616.38	0.00	0.00
O/P-RV-1725-2022	26/05/2022	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/05/2022 al 10/06/2022 a Choloma Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	20,616.38	20,616.38	20,616.38	20,616.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1725-2022:					0.00	20,616.38	20,616.38	20,616.38	20,616.38	0.00	0.00
O/P-RV-1726-2022	26/05/2022	Original	LUIS ENRIQUE PINEDA GOMEZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2022 al 10/06/2022 a Choloma Propósito: Realizar trabajos catastrales en relación a mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	26,234.38	26,234.38	26,234.38	26,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1726-2022:					0.00	26,234.38	26,234.38	26,234.38	26,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-1727-2022	26/05/2022	Original	CRISTHIAN EMILE ESTRADA MENDOZA,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2022 al 10/06/2022 a Choloma Propósito: Realizar trabajos catastrales en relación a mesas de regularización	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	26,234.38	26,234.38	26,234.38	26,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1727-2022:					0.00	26,234.38	26,234.38	26,234.38	26,234.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 138 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-RV-1728-2022	26/05/2022	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2022 al 10/06/2022 a Choloma Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	26,366.38	26,366.38	26,366.38	26,366.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1728-2022:					0.00	26,366.38	26,366.38	26,366.38	26,366.38	0.00	0.00
O/P-RV-1729-2022	26/05/2022	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2022 al 10/06/2022 a Choloma Propósito: Realizar trabajos catastrales en relación a mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	32,069.50	32,069.50	32,069.50	32,069.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1729-2022:					0.00	32,069.50	32,069.50	32,069.50	32,069.50	0.00	0.00
O/P-RV-1730-2022	26/05/2022	Original	CESAR DAVID AGUILERA FLORES,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2022 al 10/06/2022 a Choloma Propósito: Realizar promoción social en realción a mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	31,937.50	31,937.50	31,937.50	31,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1730-2022:					0.00	31,937.50	31,937.50	31,937.50	31,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1731-2022	26/05/2022	Original	JEFFREY ALEXANDER LOPEZ SIERRA ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2022 al 10/06/2022 a Choloma Propósito: Realizar promoción social en realción a mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	26,234.38	26,234.38	26,234.38	26,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1731-2022:					0.00	26,234.38	26,234.38	26,234.38	26,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-1732-2022	26/05/2022	Original	GUADALUPE ZABALA,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2022 al 10/06/2022 a Choloma Propósito: Realizar trabajos catastrales en relacion a mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	32,069.50	32,069.50	32,069.50	32,069.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1732-2022:					0.00	32,069.50	32,069.50	32,069.50	32,069.50	0.00	0.00
O/P-RV-1733-2022	26/05/2022	Original	HAROLD FERNANDO MEJIA,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2022 al 10/06/2022 a Choloma Propósito: Realizar trabajos catastrales en relación a mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	31,937.50	31,937.50	31,937.50	31,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1733-2022:					0.00	31,937.50	31,937.50	31,937.50	31,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1734-2022	26/05/2022	Original	ISIS MARCELA ACOSTA RODRIGUEZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2022 al 10/06/2022 a Choloma Propósito: Realizar trabajo de levantamiento de fichas en relación a mesas de regularización	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	26,234.38	26,234.38	26,234.38	26,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1734-2022:					0.00	26,234.38	26,234.38	26,234.38	26,234.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 139 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-RV-1735-2022	26/05/2022	Original	LOANY MITCHELL AGUILAR RIVAS,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2022 al 10/06/2022 a Choloma Propósito: Realizar levantamiento de fichas en mesas de regularización predial.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	26,234.38	26,234.38	26,234.38	26,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1735-2022:					0.00	26,234.38	26,234.38	26,234.38	26,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-1736-2022	26/05/2022	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2022 al 10/06/2022 a Choloma Propósito: Realizar trabajo de levantamiento de fichas en mesas de regularización predial	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	26,234.38	26,234.38	26,234.38	26,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1736-2022:					0.00	26,234.38	26,234.38	26,234.38	26,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-1737-2022	26/05/2022	Original	DENIS JAVIER SALGADO LOPEZ,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2022 al 10/06/2022 a Choloma Propósito: Realizar trabajo de levantamiento de fichas en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	26,234.38	26,234.38	26,234.38	26,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1737-2022:					0.00	26,234.38	26,234.38	26,234.38	26,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-1738-2022	26/05/2022	Original	LUIS ENRIQUE LOPEZ ARDON ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2022 al 10/06/2022 a Choloma Propósito: Realizar promoción social en relación a mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	26,234.38	26,234.38	26,234.38	26,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1738-2022:					0.00	26,234.38	26,234.38	26,234.38	26,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-1739-2022	26/05/2022	Original	JUAN RAMON BARAHONA CUADRAS,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/05/2022 al 10/06/2022 a Choloma Propósito: Realiazar promoción social en relación a mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	26,234.38	26,234.38	26,234.38	26,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1739-2022:					0.00	26,234.38	26,234.38	26,234.38	26,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-1741-2022	26/05/2022	Original	ABRAHAM ENRIQUE VALLADARES AMADOR.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/5/2022 al 01/6/2022 a San Pedro Sula. Propósito: Asistir en audiencia de defensas previas en juzgado contencios administrativo seccional de San Pedro Sula, a su v	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1741-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1742-2022	26/05/2022	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/5/2022 al 01/6/2022 a San Pedro Sula, Tela. Propósito: Asistir audiencia de defensa previas en contenciosos administrativo seccional juzgado de San Pedro Sula, Cort	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 140 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38	
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1742-2022:							
O/P-RV-1743-2022	26/05/2022	Original	RUFINO GERARDO AGUILAR TABORA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/5/2022 al 1/6/2022 a San Pedro Sula , Puerto Cortes y Tela Propósito: Motorista en gira de trabajo con la unidad de Asesoría Legal	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	7,331.50	7,331.50	7,331.50	7,331.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,331.50	7,331.50	7,331.50	7,331.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1743-2022:							
O/P-RV-1750-2022	26/05/2022	Original	JOSE CALIXTO SIERRA RAMIREZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/5/2022 al 29/5/2022 a San Pedro Sula. Propósito: Reunión de trabajo con personal de ICF Y Corporaciones del Departamento de Cortés	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	10,495.12	10,495.12	10,495.12	10,495.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	10,495.12	10,495.12	10,495.12	10,495.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1750-2022:							
O/P-RV-1753-2022	27/05/2022	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/05/2022 al 31/05/2022 a San Pedro Sula,Tela,Ceiba y Trujillo Propósito: me trasladare a las ciudades de San Pedro Sula,Tela,Ceiba y Trujillo a efectuar la supervisión	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1753-2022:							
O/P-RV-1754-2022	27/05/2022	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/05/2022 al 31/05/2022 a San Pedro Sula,Tela,Ceiba y Trujillo Propósito: me trasladare a las ciudades de San Pedro Sula,Tela,Ceiba y Trujillo a efectuar supervisión al	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	13,247.62	13,247.62	13,247.62	13,247.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	13,247.62	13,247.62	13,247.62	13,247.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1754-2022:							
O/P-RV-1777-2022	30/05/2022	Original	GABRIELA ESTHER CHU ORELLANA,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/5/2022 al 1/6/2022 a La Ceiba Propósito: Reunión de trabajo para revisar la propuesta del borrador de un nuevo convenio de prestación de servicios para el cobro de la Tasa Vial M	0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1777-2022:							
O/P-RV-1778-2022	30/05/2022	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/5/2022 al 1/6/2022 a La Ceiba Propósito: Traslado de personal a las ciudades de La Ceiba y San Pedro Sula, para reuniones con las Alcaldías de dichas ciudades.	0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	7,641.50	7,641.50	7,641.50	7,641.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,641.50	7,641.50	7,641.50	7,641.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1778-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 141 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-RV-1780-2022	30/05/2022	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO. -Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/5/2022 al 1/6/2022 a La Ceiba Propósito: Reunión de trabajo para revisar la propuesta del borrador de un convenio de prestación de servicios para el cobro de la Tasa	0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1780-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1781-2022	30/05/2022	Original	BLANCA ROSA MARTINEZ VALLADARES . -Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/5/2022 al 1/6/2022 a La Ceiba Propósito: Reunión de trabajo para revisar la propuesta del borrador de un nuevo convenio de prestación de servicios para el cobro de	0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1781-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1782-2022	30/05/2022	Original	JOSE CALAZAN DUARTE MEDINA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/05/2022 al 18/06/2022 a Santa Bárbara. Propósito: Realizar trabajos catastrales a través de límites administrativos en el proyecto catastro titulación.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	38,937.50	38,937.50	38,937.50	38,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1782-2022:					0.00	38,937.50	38,937.50	38,937.50	38,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1783-2022	30/05/2022	Original	EDWIN BLADIMIR VARGAS AGUILAR.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/05/2022 al 18/06/2022 a Santa Bárbara. Propósito: Realizar trabajos catastrales de límites administrativos en relación con el proyecto catastro titulación.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	38,937.50	38,937.50	38,937.50	38,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1783-2022:					0.00	38,937.50	38,937.50	38,937.50	38,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1784-2022	30/05/2022	Original	RENE ALEXANDER RAUDALES GARCIA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/05/2022 al 18/06/2022 a Santa Bárbara. Propósito: Transportar personal que realizará límites administrativos.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	39,025.50	39,025.50	39,025.50	39,025.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1784-2022:					0.00	39,025.50	39,025.50	39,025.50	39,025.50	0.00	0.00
O/P-RV-1785-2022	30/05/2022	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/5/2022 al 3/6/2022 a San Pedro Sula Propósito: Trnasportar personal, realizar reuniones de trabajo en San Pedro Sula con la ventanilla de atención al usuario y supervision d	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	15,085.12	15,085.12	15,085.12	0.00	0.00	15,085.12
Sub Total O/P-RV-1785-2022:					0.00	15,085.12	15,085.12	15,085.12	0.00	0.00	15,085.12



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 142 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-RV-1786-2022	30/05/2022	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/5/2022 al 10/6/2022 a Choloma Propósito: Realizar levantamiento de expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00	24,937.50
Sub Total O/P-RV-1786-2022:					0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00	24,937.50
O/P-RV-1787-2022	30/05/2022	Original	JUAN RAMON MAIRENA MARROQUIN. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/5/2022 al 10/6/2022 a Choloma Propósito: Levantar expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	20,484.38	20,484.38	20,484.38	0.00	0.00	20,484.38
Sub Total O/P-RV-1787-2022:					0.00	20,484.38	20,484.38	20,484.38	0.00	0.00	20,484.38
O/P-RV-1788-2022	30/05/2022	Original	MARTHA LIDIA SALGUERO SABILLON,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/5/2022 al 10/6/2022 a Choloma Propósito: Realizar promoción social en relacion a mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	26,234.38	26,234.38	26,234.38	0.00	0.00	26,234.38
Sub Total O/P-RV-1788-2022:					0.00	26,234.38	26,234.38	26,234.38	0.00	0.00	26,234.38
O/P-RV-1789-2022	30/05/2022	Original	JOSE ANTONIO ANDINO GUZMAN,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/5/2022 al 10/6/2022 a Choloma Propósito: Levantar expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	20,484.38	20,484.38	20,484.38	0.00	0.00	20,484.38
Sub Total O/P-RV-1789-2022:					0.00	20,484.38	20,484.38	20,484.38	0.00	0.00	20,484.38
O/P-RV-1790-2022	30/05/2022	Original	NATALY ESTHER RIVERA UMAÑA,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/5/2022 al 10/6/2022 a Choloma Propósito: Levantar expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00	24,937.50
Sub Total O/P-RV-1790-2022:					0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00	24,937.50
O/P-RV-1791-2022	30/05/2022	Original	CESAR EDUARDO BAIZA ESCOBAR Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/5/2022 al 10/6/2022 a Choloma Propósito: Levantar expedientes en mesas de regularización	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00	24,937.50
Sub Total O/P-RV-1791-2022:					0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00	24,937.50
O/P-RV-1800-2022	30/05/2022	Original	ISIS SARAI PADILLA GUZMAN,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/5/2022 al 10/6/2022 a Choloma Propósito: Levantar expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	20,484.38	20,484.38	20,484.38	0.00	0.00	20,484.38
Sub Total O/P-RV-1800-2022:					0.00	20,484.38	20,484.38	20,484.38	0.00	0.00	20,484.38
O/P-RV-1801-2022	30/05/2022	Original	JUAN CARLOS TEJADA CANTU,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/5/2022 al 10/6/2022 a Choloma Propósito: Realizar control de calidad a expedientes	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	20,484.38	20,484.38	20,484.38	0.00	0.00	20,484.38
Sub Total O/P-RV-1801-2022:					0.00	20,484.38	20,484.38	20,484.38	0.00	0.00	20,484.38



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 143 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-RV-1802-2022	30/05/2022	Original	NOHEMI FRANCIN ZUNIGA DONAIRE,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/5/2022 al 10/6/2022 a Choloma Propósito: Realizar control de expedientes.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	20,484.38	20,484.38	20,484.38	0.00	0.00	20,484.38
Sub Total					0.00	20,484.38	20,484.38	20,484.38	0.00	0.00	20,484.38
O/P-RV-1802-2022:											
O/P-RV-1803-2022	30/05/2022	Original	PEDRO JAVIER MEJIA PADILLA,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/5/2022 al 10/6/2022 a Choloma Propósito: Realizar control de calidad a expedientes	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00	24,937.50
Sub Total					0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00	24,937.50
O/P-RV-1803-2022:											
O/P-RV-1804-2022	30/05/2022	Original	EYLEEN ARLIETH VARELA ZUNIGA,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/5/2022 al 10/6/2022 a Choloma Propósito: Levantar expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00	24,937.50
Sub Total					0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00	24,937.50
O/P-RV-1804-2022:											
O/P-RV-1805-2022	30/05/2022	Original	OMAR SALVADOR GALLARDO MARTINEZ,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/5/2022 al 25/6/2022 a Santa Rosa de Copan Propósito: Plan de recuperacion de mora en el RPI. De Santa Rosa de Copan.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	54,848.12	54,848.12	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	54,848.12	54,848.12	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1805-2022:											
O/P-RV-1806-2022	30/05/2022	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/05/2022 al 31/05/2022 a Juticalpa. Propósito: Capacitación en Colegio de Abogados de Juticalpa, Olancho.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-1806-2022:											
O/P-RV-1807-2022	30/05/2022	Original	SAYDA ELIZABETH ESTRADA ISCANO.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/05/2022 al 31/05/2022 a Juticalpa. Propósito: Capacitación en Colegio de Abogados de Juticalpa, Olancho.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-1807-2022:											
O/P-RV-1808-2022	30/05/2022	Original	LESBIA SUGEY BANEGAS ROMERO,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/6/2022 al 6/6/2022 a San Pedro Sula Propósito: Asistir audiencia de defensas previas en expediente 2-2019 juzgado contencioso administrativo seccional de San Pedro Sula ,Cortes.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-1808-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 144 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-RV-1811-2022	30/05/2022	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/4/2022 al 16/5/2022 a Villanueva Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	0.00	2,743.00
Sub Total O/P-RV-1811-2022:					0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	0.00	2,743.00
O/P-RV-1812-2022	30/05/2022	Original	JUNIOR JOSE AGUILAR ZUNIGA -Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/5/2022 al 16/5/2022 a San Pedro Sula, Puerto Cortés, El Progreso, La Ceiba, Roatán, Olanchito, Trujillo, Juticalpa, Yoro, Santa Bárbara, Ocotepeque, Gracias, Intibucá, Ma	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	625.00
Sub Total O/P-RV-1812-2022:					0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	625.00
O/P-RV-1813-2022	30/05/2022	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/5/2022 al 16/5/2022 a San Pedro Sula, Puerto Cortés, El Progreso, La Ceiba, Roatán, Olanchito, Trujillo, Juticalpa, Yoro, Santa Bárbara, Ocotepeque, Gracias, Intibucá, M	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	625.00
Sub Total O/P-RV-1813-2022:					0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	625.00
O/P-RV-1814-2022	30/05/2022	Original	ALISON DESIRE LOPEZ GARCIA - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/4/2022 al 16/5/2022 a Villanueva Propósito: Transcripcion de fichas en mesas de regularizacion.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
Sub Total O/P-RV-1814-2022:					0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
O/P-RV-1815-2022	30/05/2022	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/5/2022 al 16/5/2022 a Villanueva Propósito: Levantar expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
Sub Total O/P-RV-1815-2022:					0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
O/P-RV-1816-2022	30/05/2022	Original	JUAN CARLOS TEJADA CANTU -Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/5/2022 al 16/5/2022 a Villanueva Propósito: Realizar control de calidad a expedientes levantados en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
Sub Total O/P-RV-1816-2022:					0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 145 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-RV-1817-2022	30/05/2022	Original	JOSE ELI ROJAS DIAZ -Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/5/2022 al 16/5/2022 a Villanueva Propósito: Realizar control de calidad a expedientes levantados en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
Sub Total O/P-RV-1817-2022:					0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
O/P-RV-1818-2022	30/05/2022	Original	WALESKA ELIZABETH PINEDA LARA - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/4/2022 al 16/5/2022 a Santa Barbara Propósito: Realizar promoción social.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	10,359.38	10,359.38	10,359.38	0.00	0.00	10,359.38
Sub Total O/P-RV-1818-2022:					0.00	10,359.38	10,359.38	10,359.38	0.00	0.00	10,359.38
O/P-RV-1819-2022	30/05/2022	Original	CARLOS ALBERTO VALLADARES - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/4/2022 al 16/5/2022 a Villanueva Propósito: Realizar capacitación y supervisión en campo.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	13,171.88	13,171.88	13,171.88	0.00	0.00	13,171.88
Sub Total O/P-RV-1819-2022:					0.00	13,171.88	13,171.88	13,171.88	0.00	0.00	13,171.88
O/P-RV-1820-2022	30/05/2022	Original	KEVIN ALEXANDER GARCIA SORIANO - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/5/2022 al 16/5/2022 a Villanueva Propósito: Levantar expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
Sub Total O/P-RV-1820-2022:					0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
O/P-RV-1821-2022	30/05/2022	Original	KARLA FERNANDA OSEGUERA CARIAS -Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/4/2022 al 16/5/2022 a Villanueva Propósito: Realizar promoción social	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
Sub Total O/P-RV-1821-2022:					0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
O/P-RV-1822-2022	30/05/2022	Original	BRANDON JESUS FLORES VALLADARES - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/5/2022 al 16/5/2022 a Villanueva Propósito: Levantar expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
Sub Total O/P-RV-1822-2022:					0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
O/P-RV-1823-2022	30/05/2022	Original	THANIA STEPHANIE MEJIA AGUILAR, - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/5/2022 al 16/5/2022 a Villanueva Propósito: Levantar expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
Sub Total O/P-RV-1823-2022:					0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 146 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible: 155,709,543.46	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible: 25,984,954.38	
O/P-RV-1824-2022	30/05/2022	Original	EYLEEN ARLIETH VARELA ZUNIGA -Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/5/2022 al 16/5/2022 a Villanueva Propósito: Levantar expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
Sub Total O/P-RV-1824-2022:					0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
O/P-RV-1825-2022	30/05/2022	Original	ASTRID IBETH MARTINEZ SALGADO - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/5/2022 al 20/5/2022 a Santa Rosa de Copan,Comayagua,Ocotepeque,Siguatepeque,Santa Barbara y Gracias Propósito: Realizar entrega de acuerdos de cancelacion y nombramien	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
Sub Total O/P-RV-1825-2022:					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
O/P-RV-1826-2022	31/05/2022	Original	JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/6/2022 al 6/6/2022 a San Pedro Sula Propósito: Motoroista en gira de trabajo con la unidad de Asesoría Legal	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,465.50	4,465.50	4,465.50	4,465.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1826-2022:					0.00	4,465.50	4,465.50	4,465.50	4,465.50	0.00	0.00
O/P-RV-1827-2022	31/05/2022	Original	CARLOS DANIEL SANTOS REYES,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/5/2022 al 2/6/2022 a Juticalpa Propósito: Capacitación en Colegio de Abogados de Juticalpa y Catacamas, Olancho. Supervisión Centro de Orientación y Atención al Ciudadano de Danl	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1827-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1828-2022	31/05/2022	Original	DOUGLAS RAMON RAMIREZ BUSTILLO,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/5/2022 al 2/6/2022 a Juticalpa Propósito: Capacitación en Colegio de Abogados de Juticalpa y Catacamas, Olancho. Supervisión al Centro de Orientación y Atención al Usuario de	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1828-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1829-2022	31/05/2022	Original	MARCOS HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/5/2022 al 2/6/2022 a Juticalpa Propósito: Traslado de personal para capacitaciones al Colegio de Abogados de Juticalpa y Catacamas, Olancho y para supervisión del Centro de	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,035.50	6,035.50	6,035.50	6,035.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1829-2022:					0.00	6,035.50	6,035.50	6,035.50	6,035.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 147 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-RV-1879-2022	31/05/2022	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO,-Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/5/2022 al 31/5/2022 a Choluteca Propósito: Dicha gira es con la finalidad de definir la remodelación e imagen del Edificio de Registro Vehicular de la ciudad de Choluteca.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
Sub Total O/P-RV-1879-2022:					0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
O/P-RV-1880-2022	31/05/2022	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/5/2022 al 31/5/2022 a Choluteca Propósito: Dicha gira es con la finalidad de definir la remodelación e imagen del Edificio de Registro Vehicular de la ciudad de Choluteca.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
Sub Total O/P-RV-1880-2022:					0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
O/P-RV-1881-2022	31/05/2022	Original	NESTOR MIGUEL RIVERA MOLINA,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/5/2022 al 31/5/2022 a Choluteca Propósito: Dicha gira es con la finalidad de definir la remodelación e imagen del Edificio de Registro Vehicular de la ciudad de Choluteca.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
Sub Total O/P-RV-1881-2022:					0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
O/P-RV-1882-2022	31/05/2022	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/5/2022 al 31/5/2022 a Choluteca Propósito: Trasladar al Director General Administrativo, personal de Servicios Generales y personal de la Unidad de Proyectos	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50
Sub Total O/P-RV-1882-2022:					0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50
O/P-RV-1883-2022	31/05/2022	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/5/2022 al 31/5/2022 a Choluteca Propósito: Trasladar al personal de Registro Vehicular	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50
Sub Total O/P-RV-1883-2022:					0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50
O/P-TC-0022-2022	11/05/2022	Original	RAMON MAXIMILIANO SUAZO PERDOMO,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/05/2022 al 15/05/2022 a Talanga Propósito: REALIZAR MEDICION DE LOS PREDIOS CON NUMERO DE EXPEDIENTES 443-2021-CR, 231-2022-CR, 242-2022-CR, 243-2022-CR, 244-2022-C	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,931.25	8,931.25	8,931.25	8,931.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0022-2022:					0.00	8,931.25	8,931.25	8,931.25	8,931.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 148 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
O/P-TC-0023-2022	11/05/2022	Original	GERARDO ANTONIO LOPEZ MORAZAN,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/05/2022 al 15/05/2022 a Talanga Propósito: REALIZAR MEDICION DE LOS PREDIOS CON NUMERO DE EXPEDIENTES 443-2021-CR, 231-2022-CR, 242-2022-CR, 243-2022-CR, 244-2022-CR, 9	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0023-2022:					0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
O/P-TC-0024-2022	20/05/2022	Original	EDWIN BLADIMIR VARGAS AGUILAR,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/05/2022 al 06/05/2022 a Yuscaran Propósito: REALIZAR MEDICION DE TRES (3) PREDIOS CON NUMERO DE EXPEDIENTE 085-2021-CR	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0024-2022:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-TC-0025-2022	20/05/2022	Original	MERLON RENE LAINEZ RODRIGUEZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/05/2022 al 06/05/2022 a Yuscaran Propósito: REALIZAR MEDICION DE TRES(3) PREDIOS CON NUMERO DE EXPEDIENTE 085-2021-CR	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0025-2022:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-TC-0026-2022	23/05/2022	Original	GERARDO ANTONIO LOPEZ MORAZAN - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/5/2022 al 16/5/2022 a Talanga Propósito: SE REALIZÓ MEDICIÓN DE LOS PREDIOS CON NUMERO DE EXPEDIENTES 443-2021-CR, 231-2022-CR, 242-2022-CR, 243-2022-CR, 244-2022-CR,	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0026-2022:					0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
O/P-TC-0027-2022	23/05/2022	Original	RAMON MAXIMILIANO SUAZO PERDOMO - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/5/2022 al 16/5/2022 a Talanga. Propósito: SE REALIZÓ MEDICIÓN DE LOS PREDIOS CON NÚMERO DE EXPEDIENTES 443-2021-CR, 231-2022-CR, 242-2022-CR, 243-2022-CR, 244-2022-C	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0027-2022:					0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
O/P-TC-0028-2022	30/05/2022	Original	FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/5/2022 al 15/6/2022 a Juticalpa y Guaimaca Propósito: REALIZAR MEDICION DE LOS PREDIOS CON NUMERO DE EXPEDIENTES 404-2022-CR, 174-2022-CR, 313-2022-CR, 312-2022-CR y 258-2022-CR	0024.001.013.12.099.18.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	34,914.25	34,914.25	34,914.25	34,914.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 149 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	28,470,479.79	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	25,984,954.38
Sub Total O/P-TC-0028-2022:					0.00	34,914.25	34,914.25	34,914.25	34,914.25	0.00	0.00
O/P-TC-0029-2022	30/05/2022	Original	CHRISTIAN FHABRE RODRIGUEZ REYES,- Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/5/2022 al 15/6/2022 a Juticalpa y Guaimaca Propósito: REALIZAR MEDICION DE LOS PREDIOS CON NUMERO DE EXPEDIENTES 404-2022-CR, 174-2022-CR, 313-2022-CR, 312-2022-CR Y 258-202	0024.001.013.12.099.18.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	34,546.88	34,546.88	34,546.88	34,546.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0029-2022:					0.00	34,546.88	34,546.88	34,546.88	34,546.88	0.00	0.00
Sub Total 26210:					0.00	2,485,525.41	2,485,525.41	2,430,677.29	2,185,932.01	0.00	328,687.52
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	60,000.00	Presup. Modificado:	808,664.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	808,664.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26220.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26220.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26220.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 26220:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	53,763.44	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	53,763.44
0024.001.014.12.099.19.00.002.001.00.27122.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 27122:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	510,000.00	Presup. Modificado:	1,066,000.00	% Comp.	0.05	Crédito Disponible:	1,065,500.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.002.001.01.27210.15.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.003.001.01.27210.05.06					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.004.001.01.27210.01.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.12.099.19.00.002.001.00.27210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 150 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	510,000.00	Presup. Modificado:	1,066,000.00	% Comp.	0.05	Crédito Disponible:	1,065,500.00
O/P-RV-1386-2022	04/05/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. - PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO A LA SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.27210.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1386-2022:					0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Sub Total 27210:					0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	50,000,000.00	Presup. Modificado:	50,000,000.00	% Comp.	10.02	Crédito Disponible:	44,989,600.00
O/P-RV-1365-2022	03/05/2022	Original	JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA .- PAGO POR ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE TRANSACCIÓN A FAVOR DEL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ VARGAS, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE EL MES DE JUNIO DE 2017 H	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,583,600.00	1,583,600.00	1,583,600.00	1,583,600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1365-2022:					0.00	1,583,600.00	1,583,600.00	1,583,600.00	1,583,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-1366-2022	03/05/2022	Original	JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA .- PAGO POR ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE TRANSACCIÓN A FAVOR DEL SEÑOR JOSE RAUL FIGUEROA ALVARENGA, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE EL MES DE JUNIO DE 2017 HAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,778,300.00	1,778,300.00	1,778,300.00	1,778,300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1366-2022:					0.00	1,778,300.00	1,778,300.00	1,778,300.00	1,778,300.00	0.00	0.00
O/P-RV-1367-2022	03/05/2022	Original	JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA .- PAGO POR ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE TRANSACCIÓN A FAVOR DEL SEÑOR JOEL ALBERTO ESCOBAR OSORIO, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE EL MES DE JUNIO DE 2017 HAST	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,648,500.00	1,648,500.00	1,648,500.00	1,648,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1367-2022:					0.00	1,648,500.00	1,648,500.00	1,648,500.00	1,648,500.00	0.00	0.00
Sub Total 27500:					0.00	5,010,400.00	5,010,400.00	5,010,400.00	5,010,400.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	3,246,000.00	Presup. Modificado:	4,143,442.33	% Comp.	3.48	Crédito Disponible:	3,999,283.83
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 151 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	3,246,000.00	Presup. Modificado:	4,143,442.33	% Comp.	3.48	Crédito Disponible:	3,999,283.83
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1083-2022	08/04/2022	Original	CESAR AUGUSTO NUÑEZ SANCHEZ /EVENTOS Y GOLOSINAS HERMANOS NUÑEZ, S. DE R. L. PAGO POR LA COMPRA DE 500 REFRESCOS GASEOSOS COLOR ROJO Y 500 CUPCAKES DE VAINILLA DECORADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 020-2022	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1083-2022:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
O/P-RV-1084-2022	08/04/2022	Original	FRED YOVANNY LANZA BU, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE GRUPO ARTISTICO, EL CUAL PARTICIPARA EN EL LANZAMIENTO DE LA NUEVA IMAGEN DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA 0021-2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1084-2022:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
O/P-RV-1486-2022	11/05/2022	Original	CESAR AUGUSTO NUÑEZ SANCHEZ /EVENTOS Y GOLOSINAS HERMANOS NUÑEZ, S. DE R. L.PAGO POR COMPRA DE 255 PAQUETES DE GALLETA SABOR VAINILLA DECORADA ALUSIVA AL DIA DE LA MADRE. Y 120 REFRESCOS GASEOSAS EN LATA , SEGUN , O/C 37-2022	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.29100.08.01	0.00	10,315.50	10,315.50	10,315.50	8,970.00	0.00	1,345.50
				Sub Total O/P-RV-1486-2022:	0.00	10,315.50	10,315.50	10,315.50	8,970.00	0.00	1,345.50
O/P-RV-1489-2022	11/05/2022	Original	EDITH GUALDINA MENDOZA MENDOZA , O/C 036-2022 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SHOW ARTÍSTICO CON REPERTORIO MUSICAL DE JUAN GABRIEL, MARCO ANTONIO SOLÍS O ANA GABRIEL, SERÁ PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, EL VIERNES 13	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.29100.08.01	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,000.00	0.00	625.00
				Sub Total O/P-RV-1489-2022:	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,000.00	0.00	625.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 152 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	3,246,000.00	Presup. Modificado:	4,143,442.33	% Comp.	3.48	Crédito Disponible:	3,999,283.83
O/P-RV-1629-2022	23/05/2022	Original	MICHAEL BARUCH PACHECO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL 2 POR NUEVA IMAGEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 040-2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01	0.00	44,437.50	44,437.50	44,437.50	44,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1629-2022:					0.00	44,437.50	44,437.50	44,437.50	44,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1751-2022	26/05/2022	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	895.00	895.00	895.00	895.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1751-2022:					0.00	895.00	895.00	895.00	895.00	0.00	0.00
O/P-RV-1875-2022	31/05/2022	Original	HOTEL PLAZA JUAN CARLOS , O/C 045-2022 PAGO POR EL ALQUILER DE SALON EN UN HOTEL CAPITALINO, PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACIÓN DE DIFERENTES FUNCIONARIOS QUE INTEGRAN LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE COMBATE A LA PIRATERÍA Y FALSIFICACIÓN. (DIGEPIH)	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	54,260.00	54,260.00	54,260.00	0.00	0.00	54,260.00
Sub Total O/P-RV-1875-2022:					0.00	54,260.00	54,260.00	54,260.00	0.00	0.00	54,260.00
O/P-RV-1876-2022	31/05/2022	Original	LUBRICENTRO CENTER WASH,S DE R.L (CASA VINTAGE) , O/C 046-2022 PAGO POR EL ALQUILER DE RESTURANTE U HOTEL CAPITALINO DENTRO O FUERA DE LA ZONA URBANA PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DEL PERIODISTAS MARTES 31 DE MAYO DE 2022. (SE-COM)	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.29100.08.01	0.00	23,312.50	23,312.50	23,312.50	0.00	0.00	23,312.50
Sub Total O/P-RV-1876-2022:					0.00	23,312.50	23,312.50	23,312.50	0.00	0.00	23,312.50
O/P-RV-1877-2022	31/05/2022	Original	TECHLAB 3D S. DE R.L , O/C 047-2022 PAGO POR LA ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL PERIODISTA EL DÍA MARTES 31 DE MAYO DE 2022. (SE-COM)	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.29100.08.01	0.00	5,313.00	5,313.00	5,313.00	0.00	0.00	5,313.00
Sub Total O/P-RV-1877-2022:					0.00	5,313.00	5,313.00	5,313.00	0.00	0.00	5,313.00
Sub Total 29100:					0.00	144,158.50	144,158.50	144,158.50	64,102.50	0.00	84,856.00
Objeto de Gasto	29200	Servicios de Vigilancia		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	7,200,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	7,200,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.29200.08.01	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 Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 153 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	168,651,476.20	% Comp.	7.67	Crédito Disponible:	155,709,543.46
Objeto de Gasto	29200	Servicios de Vigilancia		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	7,200,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	7,200,000.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 29200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000					48,297.17	12,941,932.74	12,941,932.74	12,887,084.62	9,668,040.01	0.00	3,391,478.68
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	37,635,333.96	% Comp.	3.18	Crédito Disponible:	36,438,747.57
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	1,083,420.00	Presup. Modificado:	1,005,914.73	% Comp.	10.36	Crédito Disponible:	901,695.85
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.31110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.31110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.31110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.31110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.31110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.31110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.31110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.31110.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.31110.08.01					0.00	0.00	0.00	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-0049-2022	10/05/2022	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ.- LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31110.08.01	0.00	3,236.00	3,236.00	3,236.00	3,236.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,236.00	3,236.00	3,236.00	3,236.00	0.00	0.00
O/P-CA-0049-2022:											
O/P-CA-0051-2022	19/05/2022	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTINEZ.- LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.31110.08.01	0.00	585.10	585.10	585.10	585.10	0.00	0.00
Sub Total					0.00	585.10	585.10	585.10	585.10	0.00	0.00
O/P-CA-0051-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 154 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	37,635,333.96	% Comp.	3.18	Crédito Disponible:	36,438,747.57
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	1,083,420.00	Presup. Modificado:	1,005,914.73	% Comp.	10.36	Crédito Disponible:	901,695.85
O/P-RV-1011-2022	05/04/2022	Original	BUFFET HOUSE S. DE R.L. /MELISSA JOHANA PADILLA REYES , O/C 015-2022 PAGO PARCIAL POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL COMITÉ DE LICTACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD LOS CUALES CONSTAN DE 24 PLATOS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: VIERNES 8	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	0.00
					O/P-RV-1011-2022:						
O/P-RV-1111-2022	19/04/2022	Original	BUFFET HOUSE S. DE R.L. /MELISSA JOHANA PADILLA REYES , O/C 015-2022 COMPLEMENTO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL COMITÉ DE LICTACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD LOS CUALES CONSTAN DE 24 PLATOS DISTRIBUIRDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: V	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	0.00
					O/P-RV-1111-2022:						
O/P-RV-1424-2022	06/05/2022	Original	MARIA ESTER SANTELI DIAZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO, LOS DIAS 25, 26 Y 28 DE ABRIL DE 2022. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31110.08.01	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00
					O/P-RV-1424-2022:						
O/P-RV-1460-2022	09/05/2022	Original	DANIA ROSIBEL FIGUEROA FORTIN.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.31110.08.01	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	0.00
					O/P-RV-1460-2022:						
O/P-RV-1491-2022	12/05/2022	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. (D.G.R.V)	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	7,118.73	7,118.73	7,118.73	7,118.73	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,118.73	7,118.73	7,118.73	7,118.73	0.00
					O/P-RV-1491-2022:						
O/P-RV-1616-2022	23/05/2022	Original	MARIA ESTER SANTELI DIAZ, PAGO POR EL REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, QUIENES TRABAJARON EN TIEMPO EXTRAORDINARIO, LOS DIAS 05 Y 16 DE MAYO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31110.08.01	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 155 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	37,635,333.96	% Comp.	3.18	Crédito Disponible:	36,438,747.57	
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	1,083,420.00	Presup. Modificado:	1,005,914.73	% Comp.	10.36	Crédito Disponible:	901,695.85	
					Sub Total	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1616-2022:							
O/P-RV-1621-2022	23/05/2022	Original	LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL PROCESADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S. DE R.L DE C.V., PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y REGISTRO VEHICULAR DE LA	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.31110.05.01	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	16,280.00	16,280.00	16,280.00	16,280.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1621-2022:							
O/P-RV-1622-2022	23/05/2022	Original	DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL COMITÉ DE LICITACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD , CONSTA DE 16 PLATOS , 8 EL VIERNES 20 DE MAYO 2022 Y 8 EL LUNES 23 DE MAYO. O/C 043-2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.31110.08.01	0.00	3,312.00	3,312.00	3,312.00	2,880.00	0.00	432.00	
					Sub Total	0.00	3,312.00	3,312.00	3,312.00	2,880.00	0.00	432.00
					O/P-RV-1622-2022:							
O/P-RV-1636-2022	23/05/2022	Original	BEBIDAS MODERNAS, S. DE R. L.PAGO POR LA COMPRA DE 3,000 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 041-2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.31110.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.31110.08.01	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31110.08.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31110.08.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31110.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.31110.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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-1636-2022:							
O/P-RV-1709-2022	25/05/2022	Original	DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA,- PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCIONES EN LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA EL 19 DE MAYO DE 2022, EN ACOMPAÑAMIENTO AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA LA INSPECCION DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL INSTITUTO A TRAVE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	2,372.50	2,372.50	2,372.50	2,372.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,372.50	2,372.50	2,372.50	2,372.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1709-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	37,635,333.96	% Comp.	3.18	Crédito Disponible:	36,438,747.57
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	1,083,420.00	Presup. Modificado:	1,005,914.73	% Comp.	10.36	Crédito Disponible:	901,695.85
O/P-RV-1751-2022	26/05/2022	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	5,949.55	5,949.55	5,949.55	5,949.55	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1751-2022:					0.00	5,949.55	5,949.55	5,949.55	5,949.55	0.00	0.00
Sub Total 31110:					0.00	104,218.88	104,218.88	104,218.88	104,344.88	0.00	432.00
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	230,000.00	Presup. Modificado:	245,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	245,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 31500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32200	Confecciones Textiles		Presup.Solicitado:	12,600.00	Presup. Modificado:	214,100.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	214,100.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.32200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.32200.08.01	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:	1,101,400.00	Presup. Modificado:	1,176,633.33	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,176,633.33
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.32310.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.32310.08.01	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 Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 157 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	37,635,333.96	% Comp.	3.18	Crédito Disponible:	36,438,747.57
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	1,101,400.00	Presup. Modificado:	1,176,633.33	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,176,633.33
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.32310.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.32310.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.001.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 32310:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32400	Calzados		Presup.Solicitado:	24,000.00	Presup. Modificado:	24,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	24,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.32400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.32400.08.01	0.00	0.00	0.00	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	Productos de papel y cartón		Presup.Solicitado:	3,285,038.00	Presup. Modificado:	3,502,898.15	% Comp.	8.58	Crédito Disponible:	3,202,421.55
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	37,635,333.96	% Comp.	3.18	Crédito Disponible:	36,438,747.57
Objeto de Gasto	33100	Productos de papel y cartón		Presup.Solicitado:	3,285,038.00	Presup. Modificado:	3,502,898.15	% Comp.	8.58	Crédito Disponible:	3,202,421.55
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33100.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.33100.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.004.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.33100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 159 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	37,635,333.96	% Comp.	3.18	Crédito Disponible:	36,438,747.57
Objeto de Gasto	33100	Productos de papel y cartón		Presup.Solicitado:	3,285,038.00	Presup. Modificado:	3,502,898.15	% Comp.	8.58	Crédito Disponible:	3,202,421.55
O/P-RV-1403-2022	04/05/2022	Original	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) , O/C 022-2022 PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN CENTRAL ACRHIVADORES TAMAÑO OFICIO 2,000 UNIDADES, PAPEL TAMAÑO CARTA 1,200 UNIDADES Y PAPEL TAMAÑO	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	257,351.60	257,351.60	257,351.60	223,784.00	0.00	33,567.60
Sub Total O/P-RV-1403-2022:					0.00	257,351.60	257,351.60	257,351.60	223,784.00	0.00	33,567.60
O/P-RV-1740-2022	26/05/2022	Original	YESSICA CAROLINA BARAHONA DUARTE / LITHO ARTE ADONAI, PAGO POR LA COMPRA DE CARPETAS , PAPEL PORTADA Y PAPEL CONTENIDO PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 031-2022	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	43,125.00	43,125.00	43,125.00	29,940.00	0.00	13,185.00
Sub Total O/P-RV-1740-2022:					0.00	43,125.00	43,125.00	43,125.00	29,940.00	0.00	13,185.00
Sub Total 33100:					0.00	300,476.60	300,476.60	300,476.60	253,724.00	0.00	46,752.60
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,876,540.00	Presup. Modificado:	3,285,084.79	% Comp.	1.79	Crédito Disponible:	3,226,224.80
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.001.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.33300.08.01	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 Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 160 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	37,635,333.96	% Comp.	3.18	Crédito Disponible:	36,438,747.57
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,876,540.00	Presup. Modificado:	3,285,084.79	% Comp.	1.79	Crédito Disponible:	3,226,224.80
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1740-2022	26/05/2022	Original	YESSICA CAROLINA BARAHONA DUARTE / LITHO ARTE ADONAI, PAGO POR LA COMPRA DE CARPETAS , PAPEL PORTADA Y PAPEL CONTENIDO PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 031-2022	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	57,960.00	57,960.00	57,960.00	57,960.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1740-2022:	0.00	57,960.00	57,960.00	57,960.00	57,960.00	0.00	0.00
O/P-RV-1751-2022	26/05/2022	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33300.08.01	0.00	899.99	899.99	899.99	899.99	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1751-2022:	0.00	899.99	899.99	899.99	899.99	0.00	0.00
				Sub Total 33300:	0.00	58,859.99	58,859.99	58,859.99	58,859.99	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	31,200.00	Presup. Modificado:	31,200.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	31,200.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	33700	Especies Timbradas y Valores		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	8,250.00	% Comp.	10.00	Crédito Disponible:	7,425.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33700.08.01	0.00	0.00	0.00	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-1386-2022	04/05/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. - PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO A LA SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33700.08.01	0.00	825.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 161 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 29,641,686.00	Presup. Modificado: 37,635,333.96	% Comp. 3.18	Crédito Disponible: 36,438,747.57				
Objeto de Gasto 33700	Especies Timbradas y Valores			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 8,250.00	% Comp. 10.00	Crédito Disponible: 7,425.00				
				Sub Total O/P-RV-1386-2022:	0.00	825.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00
				Sub Total 33700:	0.00	825.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 34400	Llantas y Cámaras de Aire			Presup.Solicitado: 1,518,000.00	Presup. Modificado: 1,518,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,518,000.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	0.00	0.00	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 34400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 35100	Productos Químicos			Presup.Solicitado: 507,500.00	Presup. Modificado: 507,500.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 507,500.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.35100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.35100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios			Presup.Solicitado: 73,900.00	Presup. Modificado: 71,900.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 71,900.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 35500	Tintas, Pinturas y Colorantes			Presup.Solicitado: 453,000.00	Presup. Modificado: 385,000.00	% Comp. 8.21	Crédito Disponible: 353,375.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 162 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	37,635,333.96	% Comp.	3.18	Crédito Disponible:	36,438,747.57
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	453,000.00	Presup. Modificado:	385,000.00	% Comp.	8.21	Crédito Disponible:	353,375.00
O/P-RV-1576-2022	18/05/2022	Original	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L DE C.V , O/C 028-2022 PAGO POR LA COMPRA DE 500 BOTES DE PINTURA EN SPRAY COLOR ROJO EN BOTE DE 10 ONZAS. LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CATASTRO-TITULACIÓN, FACTURA No. 000-001-01-00009717. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.35500.08.01	0.00	31,625.00	31,625.00	31,625.00	27,500.00	0.00	4,125.00
Sub Total O/P-RV-1576-2022:					0.00	31,625.00	31,625.00	31,625.00	27,500.00	0.00	4,125.00
Sub Total 35500:					0.00	31,625.00	31,625.00	31,625.00	27,500.00	0.00	4,125.00
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	2,615,640.00	Presup. Modificado:	3,390,587.07	% Comp.	7.53	Crédito Disponible:	3,135,287.07
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
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.35620.08.01					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
0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.35620.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1436-2022	06/05/2022	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V- , O/C 034-2022 SOLICITUD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA ATENDER LA FLOTA VEHICULAR CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE TIENEN EN EJECUCION EN EL INST	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	249,900.00	249,900.00	249,900.00	249,900.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1436-2022:					0.00	249,900.00	249,900.00	249,900.00	249,900.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 163 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	37,635,333.96	% Comp.	3.18	Crédito Disponible:	36,438,747.57
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	2,615,640.00	Presup. Modificado:	3,390,587.07	% Comp.	7.53	Crédito Disponible:	3,135,287.07
O/P-RV-1503-2022	13/05/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. - PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO A LA SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1503-2022:					0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1582-2022	18/05/2022	Original	CAMILA ELIZABETH PACHECO TEJEDA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DEL RPI DE LA CIUDAD DE JUTICALPA. (D.G.R)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1582-2022:					0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
O/P-RV-1637-2022	23/05/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1637-2022:					0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Sub Total 35620:					0.00	255,300.00	255,300.00	255,300.00	255,300.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	409,000.00	Presup. Modificado:	398,000.00	% Comp.	4.61	Crédito Disponible:	379,657.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35650.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35650.08.01	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-1503-2022	13/05/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. - PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO A LA SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1503-2022:					0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
O/P-RV-1637-2022	23/05/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	3,305.00	3,305.00	3,305.00	3,305.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 164 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	37,635,333.96	% Comp.	3.18	Crédito Disponible:	36,438,747.57	
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	409,000.00	Presup. Modificado:	398,000.00	% Comp.	4.61	Crédito Disponible:	379,657.00	
					Sub Total	0.00	3,305.00	3,305.00	3,305.00	3,305.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1637-2022:							
O/P-RV-1766-2022	27/05/2022	Original	JOSE JESUS GIRÓN MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO PARA CUBRIR CON LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	14,888.00	14,888.00	14,888.00	14,888.00	14,888.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	14,888.00	14,888.00	14,888.00	14,888.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1766-2022:							
					Sub Total 35650:	0.00	18,343.00	18,343.00	18,343.00	18,343.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	167,984.00	Presup. Modificado:	347,331.00	% Comp.	14.47	Crédito Disponible:	297,076.85	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0050-2022	18/05/2022	Original	ROSNER ADALID HERNANDEZ,- LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0064, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DE BARRIO LA BOLSA.	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.35800.08.01	0.00	42,408.55	42,408.55	42,408.55	42,408.55	42,408.55	0.00	0.00
					FONDO LIQUIDABLE: L. 51,040.00							
					(							
					Sub Total	0.00	42,408.55	42,408.55	42,408.55	42,408.55	0.00	0.00
					O/P-CA-0050-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 165 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	37,635,333.96	% Comp.	3.18	Crédito Disponible:	36,438,747.57
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	167,984.00	Presup. Modificado:	347,331.00	% Comp.	14.47	Crédito Disponible:	297,076.85
O/P-RV-1623-2022	23/05/2022	Original	AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.PAGO POR ADQUISICION DE 4 CAMILLAS PARA MECANICOS PARA PROTEGER SU VESTIMENTA AL MOMENTO DE REALIZAR LAS REPARACIONES DE LOS VEHICULOS. O/C 044-2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	7,845.60	7,845.60	7,845.60	6,822.26	0.00	1,023.34
Sub Total O/P-RV-1623-2022:					0.00	7,845.60	7,845.60	7,845.60	6,822.26	0.00	1,023.34
Sub Total 35800:					0.00	50,254.15	50,254.15	50,254.15	49,230.81	0.00	1,023.34
Objeto de Gasto	35920	Productos Fotoquimicos		Presup.Solicitado:	378,000.00	Presup. Modificado:	377,422.80	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	377,422.80
				0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.35920.08.01	0.00	0.00	0.00	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 35920:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35930	Productos Quimicos de Uso Personal		Presup.Solicitado:	44,300.00	Presup. Modificado:	1,698,941.00	% Comp.	3.15	Crédito Disponible:	1,645,446.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35930.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1604-2022	20/05/2022	Original	CORPORACION GENESIS S. DE R. L , O/C 039-2022 PAGO POR LA COMPRA DE 500 GALONES DE ALCOHOL CLINICO AL 70% SIN AROMA, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL. FACTURA No. 000-001-01-00024821. (UASYP)	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.35930.08.01	0.00	53,495.00	53,495.00	53,495.00	53,495.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1604-2022:					0.00	53,495.00	53,495.00	53,495.00	53,495.00	0.00	0.00
Sub Total 35930:					0.00	53,495.00	53,495.00	53,495.00	53,495.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36100	Productos Ferrosos		Presup.Solicitado:	816,000.00	Presup. Modificado:	816,000.00	% Comp.	1.03	Crédito Disponible:	807,631.85



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 166 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	37,635,333.96	% Comp.	3.18	Crédito Disponible:	36,438,747.57
Objeto de Gasto	36100	Productos Ferrosos		Presup.Solicitado:	816,000.00	Presup. Modificado:	816,000.00	% Comp.	1.03	Crédito Disponible:	807,631.85
O/P-CA-0050-2022	18/05/2022	Original	ROSNER ADALID HERNANDEZ,- LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0064, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DE BARRIO LA BOLSA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36100.08.01	0.00	8,368.15	8,368.15	8,368.15	8,368.15	0.00	0.00
			FONDO LIQUIDABLE: L. 51,040.00								
			(								
				Sub Total	0.00	8,368.15	8,368.15	8,368.15	8,368.15	0.00	0.00
				O/P-CA-0050-2022:							
				Sub Total 36100:	0.00	8,368.15	8,368.15	8,368.15	8,368.15	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36300	Estructura Metálicas Acabadas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,281.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	10,281.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36300.08.01	0.00	0.00	0.00	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 36300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado:	198,000.00	Presup. Modificado:	384,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	384,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36400.08.01	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
				Sub Total 36400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	235,000.00	Presup. Modificado:	235,000.00	% Comp.	0.58	Crédito Disponible:	233,629.50
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 167 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	37,635,333.96	% Comp.	3.18	Crédito Disponible:	36,438,747.57
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	235,000.00	Presup. Modificado:	235,000.00	% Comp.	0.58	Crédito Disponible:	233,629.50
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0047-2022	04/05/2022	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA, LA PAZ Y MARCALA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36920.08.01	0.00	715.00	715.00	715.00	715.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0047-2022:					0.00	715.00	715.00	715.00	715.00	0.00	0.00
O/P-CA-0051-2022	19/05/2022	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTINEZ.- LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36920.08.01	0.00	80.50	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0051-2022:					0.00	80.50	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00
O/P-RV-1503-2022	13/05/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. - PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO A LA SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36920.08.01	0.00	575.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1503-2022:					0.00	575.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00
Sub Total 36920:					0.00	1,370.50	1,370.50	1,370.50	1,370.50	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	637,600.00	Presup. Modificado:	643,600.00	% Comp.	1.87	Crédito Disponible:	631,563.70
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0047-2022	04/05/2022	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA, LA PAZ Y MARCALA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	10,623.00	10,623.00	10,623.00	10,623.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0047-2022:					0.00	10,623.00	10,623.00	10,623.00	10,623.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 168 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	37,635,333.96	% Comp.	3.18	Crédito Disponible:	36,438,747.57
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	637,600.00	Presup. Modificado:	643,600.00	% Comp.	1.87	Crédito Disponible:	631,563.70
O/P-CA-0050-2022	18/05/2022	Original	ROSNER ADALID HERNANDEZ,- LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0064, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DE BARRIO LA BOLSA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	263.30	263.30	263.30	263.30	0.00	0.00
			FONDO LIQUIDABLE: L. 51,040.00 (								
				Sub Total	0.00	263.30	263.30	263.30	263.30	0.00	0.00
			O/P-CA-0050-2022:								
O/P-RV-1577-2022	18/05/2022	Original	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L DE C.V , O/C 026-2022 PAGO POR LA COMPRA DE 2,000 CLAVOS DE ACERO DE 1", SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN. FACTURA No. 000-001-01-00009718. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.36930.08.01	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,000.00	0.00	150.00
				Sub Total	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,000.00	0.00	150.00
			O/P-RV-1577-2022:								
			Sub Total 36930:		0.00	12,036.30	12,036.30	12,036.30	11,886.30	0.00	150.00
Objeto de Gasto	37100	Productos de Cemento, Yeso, Asbesto y Otros		Presup.Solicitado:	214,000.00	Presup. Modificado:	214,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	214,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total 37100:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37200	Productos de Vidrio		Presup.Solicitado:	25,000.00	Presup. Modificado:	25,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	25,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.37200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37200.08.01	0.00	0.00	0.00	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 37200:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37300	Productos de Loza y Porcelana		Presup.Solicitado:	49,000.00	Presup. Modificado:	49,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	49,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total 37300:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 169 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	37,635,333.96	% Comp.	3.18	Crédito Disponible:	36,438,747.57
Objeto de Gasto	37400	Productos Abrasivos		Presup.Solicitado:	5,000.00	Presup. Modificado:	5,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	5,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37400.08.01	0.00	0.00	0.00	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 37400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	453,510.00	Presup. Modificado:	1,483,988.85	% Comp.	0.02	Crédito Disponible:	1,483,679.76
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39100.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.39100.08.01	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1460-2022	09/05/2022	Original	DANIA ROSIBEL FIGUEROA FORTIN.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39100.08.01	0.00	309.09	309.09	309.09	309.09	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1460-2022:	0.00	309.09	309.09	309.09	309.09	0.00	0.00
				Sub Total 39100:	0.00	309.09	309.09	309.09	309.09	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,060,195.00	Presup. Modificado:	1,142,397.88	% Comp.	15.77	Crédito Disponible:	962,191.13
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 170 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	37,635,333.96	% Comp.	3.18	Crédito Disponible:	36,438,747.57
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,060,195.00	Presup. Modificado:	1,142,397.88	% Comp.	15.77	Crédito Disponible:	962,191.13
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.39200.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.39200.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.004.00.39200.08.01	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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39200.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1405-2022	04/05/2022	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 029-2022 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, FACTURA No. 000-004-01-00004979. (UASYP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	171,088.07	171,088.07	171,088.07	150,380.50	0.00	20,707.57



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 171 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	37,635,333.96	% Comp.	3.18	Crédito Disponible:	36,438,747.57	
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,060,195.00	Presup. Modificado:	1,142,397.88	% Comp.	15.77	Crédito Disponible:	962,191.13	
					Sub Total	0.00	171,088.07	171,088.07	171,088.07	150,380.50	0.00	20,707.57
					O/P-RV-1405-2022:							
O/P-RV-1460-2022	09/05/2022	Original	DANIA ROSIBEL FIGUEROA FORTIN.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39200.08.01	0.00	211.50	211.50	211.50	211.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	211.50	211.50	211.50	211.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1460-2022:							
O/P-RV-1490-2022	11/05/2022	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO,- PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERÁ UTILIZADO PARA LABORES ASIGNADAS EN CAMPO DEL PERSONAL DEL PROYECTO CATASTRO TITULACION (BOLIGRAFOS PELIKAN NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE LIMON, Y 43 TABLEROS TAMAÑO OFI	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.39200.08.01	0.00	4,850.18	4,850.18	4,850.18	4,850.18	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,850.18	4,850.18	4,850.18	4,850.18	0.00	0.00
					O/P-RV-1490-2022:							
O/P-RV-1491-2022	12/05/2022	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. (D.G.R.V)	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	1,829.00	1,829.00	1,829.00	1,829.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,829.00	1,829.00	1,829.00	1,829.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1491-2022:							
O/P-RV-1751-2022	26/05/2022	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	2,228.00	2,228.00	2,228.00	2,228.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,228.00	2,228.00	2,228.00	2,228.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1751-2022:							
					Sub Total 39200:	0.00	180,206.75	180,206.75	180,206.75	159,499.18	0.00	20,707.57
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	814,200.00	Presup. Modificado:	843,300.00	% Comp.	1.68	Crédito Disponible:	829,115.26	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 172 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	37,635,333.96	% Comp.	3.18	Crédito Disponible:	36,438,747.57
Objeto de Gasto	39300	Útiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	814,200.00	Presup. Modificado:	843,300.00	% Comp.	1.68	Crédito Disponible:	829,115.26
O/P-CA-0047-2022	04/05/2022	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA, LA PAZ Y MARCALA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	6,629.24	6,629.24	6,629.24	6,629.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0047-2022:					0.00	6,629.24	6,629.24	6,629.24	6,629.24	0.00	0.00
O/P-RV-1575-2022	18/05/2022	Original	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L DE C.V , O/C 027-2022 PAGO POR LA COMPRA DE EXTENCION ELECTRICA DE 30 METROS SJ (RECUBIERTO) 3 UNIDADES, BATERIAS AAA RECARGABLES (PAR) 30 PARES Y CARGADOR PARA BATERIAS AAA 6 UNIDADES. EL MATERIAL SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PA	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.39300.08.01	0.00	7,555.50	7,555.50	7,555.50	6,570.00	0.00	985.50
Sub Total O/P-RV-1575-2022:					0.00	7,555.50	7,555.50	7,555.50	6,570.00	0.00	985.50
Sub Total 39300:					0.00	14,184.74	14,184.74	14,184.74	13,199.24	0.00	985.50
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	10,000.00
					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
					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
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:	0.00	Presup. Modificado:	864,240.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	864,240.00
					0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.39530.08.01	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 39530:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39540	Otro instrumental, accesorios y material médico		Presup.Solicitado:	146,200.00	Presup. Modificado:	107,200.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	107,200.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39540.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39540.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39540.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39540.08.01	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 Mayo Hasta Mayo Del 2022

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 29,641,686.00	Presup. Modificado: 37,635,333.96	% Comp. 3.18	Crédito Disponible: 36,438,747.57				
Sub Total 39540:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 39600	Repuestos y Accesorios			Presup.Solicitado: 11,162,259.00	Presup. Modificado: 12,614,563.36	% Comp. 0.85	Crédito Disponible: 12,507,850.12				
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.001.001.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 174 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	37,635,333.96	% Comp.	3.18	Crédito Disponible:	36,438,747.57
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	11,162,259.00	Presup. Modificado:	12,614,563.36	% Comp.	0.85	Crédito Disponible:	12,507,850.12
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0047-2022	04/05/2022	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA, LA PAZ Y MARCALA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	1,553.55	1,553.55	1,553.55	1,553.55	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0047-2022:					0.00	1,553.55	1,553.55	1,553.55	1,553.55	0.00	0.00
O/P-CA-0048-2022	06/05/2022	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ.- LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE COMAYAGUA. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	8,441.00	8,441.00	8,441.00	8,441.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0048-2022:					0.00	8,441.00	8,441.00	8,441.00	8,441.00	0.00	0.00
O/P-RV-1055-2022	06/04/2022	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. ,PAGO POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE TONER 58A , COLOR NEGRO (CF258A) PARA SER ASIGNADOS A LOS CENTROS DE ORIENTACION Y ATENCION AL CIUDADANO O/C 014-2022	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,202.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1055-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,202.50	0.00	0.00
O/P-RV-1386-2022	04/05/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. - PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO A LA SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	15,029.84	15,029.84	15,029.84	15,029.84	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1386-2022:					0.00	15,029.84	15,029.84	15,029.84	15,029.84	0.00	0.00
O/P-RV-1404-2022	04/05/2022	Original	GRUPO BYMAZ S. DE R.L , O/C 023-2022 PAGO POR LA COMPRA DE GATAS O YACK HIDRAULICAS DE 4 TONELADAS, TIPO COMPACTO CON CABEZA MAQUINADA QUE REDUCE EL DESLIZAMIENTO DE LA CARGA, SISTEMA DE BOMBEO, BASE DE HIERRO NODULAR PARA MAXIMA ESTABILIDAD, CON MANGO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	29,440.00	29,440.00	29,440.00	25,600.00	0.00	3,840.00
Sub Total O/P-RV-1404-2022:					0.00	29,440.00	29,440.00	29,440.00	25,600.00	0.00	3,840.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 175 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	37,635,333.96	% Comp.	3.18	Crédito Disponible:	36,438,747.57
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	11,162,259.00	Presup. Modificado:	12,614,563.36	% Comp.	0.85	Crédito Disponible:	12,507,850.12
O/P-RV-1468-2022	09/05/2022	Original	HAROLD IRVING GONZALEZ ROMERO.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA BATERÍA PARA EL VEHÍCULO NISSAN NAVARA AÑO 2011, COLOR DORADO, PLACA GHA 0686, DICHA COMPRA SE REALIZÓ EN CARACTER DE EMERGENCIA, POR ENCONTRARSE EN GIRA DE TRABAJO EN EL OCCIDENTE D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1468-2022:					0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00
O/P-RV-1503-2022	13/05/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. - PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO A LA SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	17,425.00	17,425.00	17,425.00	17,425.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1503-2022:					0.00	17,425.00	17,425.00	17,425.00	17,425.00	0.00	0.00
O/P-RV-1578-2022	18/05/2022	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS (2) TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH, MODELO IM-550, ASIGNADA A A LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	8,512.30	8,512.30	8,512.30	8,512.30	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1578-2022:					0.00	8,512.30	8,512.30	8,512.30	8,512.30	0.00	0.00
O/P-RV-1637-2022	23/05/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	19,999.55	19,999.55	19,999.55	19,999.55	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1637-2022:					0.00	19,999.55	19,999.55	19,999.55	19,999.55	0.00	0.00
O/P-RV-1766-2022	27/05/2022	Original	JOSE JESUS GIRÓN MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO PARA CUBRIR CON LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	3,652.00	3,652.00	3,652.00	3,652.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1766-2022:					0.00	3,652.00	3,652.00	3,652.00	3,652.00	0.00	0.00
Sub Total 39600:					0.00	106,713.24	106,713.24	106,713.24	106,075.74	0.00	3,840.00
30000					0.00	1,196,586.39	1,196,586.39	1,196,586.39	1,122,330.88	0.00	78,016.01



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 176 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado: 11,805,814.00	Presup. Modificado: 84,859,149.56	% Comp. 0.06	Crédito Disponible: 84,807,326.64				
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado: 376,500.00	Presup. Modificado: 5,300,500.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 5,300,500.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.002.001.01.42110.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.002.001.01.42110.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.003.001.01.42110.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.004.001.01.42110.01.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.42110.08.01	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: 560,320.00	Presup. Modificado: 6,400,120.00	% Comp. 0.64	Crédito Disponible: 6,359,120.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42120.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.002.001.01.42120.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.002.001.01.42120.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.003.001.01.42120.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.004.001.01.42120.01.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 177 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	11,805,814.00	Presup. Modificado:	84,859,149.56	% Comp.	0.06	Crédito Disponible:	84,807,326.64
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	560,320.00	Presup. Modificado:	6,400,120.00	% Comp.	0.64	Crédito Disponible:	6,359,120.00
				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
				0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.42120.08.01	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-1504-2022	13/05/2022	Original	FRIO PARTES,- PAGO POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO 48000 BTU DE4 TONELADAS, CORRIENTE VOLTAJE 220A 240VCA MONOFASICO SEER 13 A1TA, EFICIENCIA CONVECCIONAL, SPLIT TECHO REFROGERANTE R410a , ECOLOGICO A CONTROL REMOTO , PARA EL REGISTRO DEL P	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42120.08.01	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	35,652.17	0.00	5,347.83
				Sub Total O/P-RV-1504-2022:	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	35,652.17	0.00	5,347.83
				Sub Total 42120:	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	35,652.17	0.00	5,347.83
Objeto de Gasto	42130	Muebles para Alojamiento Colectivo		Presup.Solicitado:	100,000.00	Presup. Modificado:	100,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	100,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42130.08.01	0.00	0.00	0.00	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 42130:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	21,000.00	Presup. Modificado:	49,200.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	49,200.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.42140.08.01	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
				Sub Total 42140:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42270	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio		Presup.Solicitado:	20,000.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	20,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42270.08.01	0.00	0.00	0.00	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:	100,000.00	Presup. Modificado:	16,850,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	16,850,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 178 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	11,805,814.00	Presup. Modificado:	84,859,149.56	% Comp.	0.06	Crédito Disponible:	84,807,326.64
Objeto de Gasto	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas		Presup.Solicitado:	100,000.00	Presup. Modificado:	16,850,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	16,850,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.005.001.01.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42310:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42340	Equipos de Elevación y Tracción		Presup.Solicitado:	21,000.00	Presup. Modificado:	21,000.00	% Comp.	7.97	Crédito Disponible:	19,327.01
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42340.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42340.08.01	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
O/P-RV-1390-2022	04/05/2022	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. , O/C 033-2022 COMPRA DE UN TROCO DE CARGA PARA USO CON CAPACIDAD PARA 300 LIBRAS DE HIERRO, CON LLANTAS Y MATERIALES SOLIDOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42340.08.01	0.00	1,672.99	1,672.99	1,672.99	1,454.78	0.00	218.21
				Sub Total O/P-RV-1390-2022:	0.00	1,672.99	1,672.99	1,672.99	1,454.78	0.00	218.21
				Sub Total 42340:	0.00	1,672.99	1,672.99	1,672.99	1,454.78	0.00	218.21
Objeto de Gasto	42410	Equipo médico, sanitario, hospitalario e instrumental		Presup.Solicitado:	1,500.00	Presup. Modificado:	1,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,500.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42410.08.01	0.00	0.00	0.00	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 42410:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	1,023,000.00	Presup. Modificado:	1,198,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,198,500.00
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42510.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.42510.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 179 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado: 11,805,814.00	Presup. Modificado: 84,859,149.56	% Comp. 0.06	Crédito Disponible: 84,807,326.64				
Objeto de Gasto 42510	Equipo de Comunicación			Presup.Solicitado: 1,023,000.00	Presup. Modificado: 1,198,500.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,198,500.00				
				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: 1,057,000.00	Presup. Modificado: 2,262,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 2,262,000.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.004.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42520:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 42600	Equipos para Computación			Presup.Solicitado: 7,083,594.00	Presup. Modificado: 9,978,793.00	% Comp. 0.08	Crédito Disponible: 9,970,599.25				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42600.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 180 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	11,805,814.00	Presup. Modificado:	84,859,149.56	% Comp.	0.06	Crédito Disponible:	84,807,326.64
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	7,083,594.00	Presup. Modificado:	9,978,793.00	% Comp.	0.08	Crédito Disponible:	9,970,599.25
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.003.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.004.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1603-2022	20/05/2022	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 032-2022 PAGO POR LA COMPRA DE 5 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1TB DE ALMACENAMIENTO EXTERNOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FACTURA No. 000-004-01-00005043. (SE-RRHH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42600.08.01	0.00	8,193.75	8,193.75	8,193.75	7,125.00	0.00	1,068.75
				Sub Total O/P-RV-1603-2022:	0.00	8,193.75	8,193.75	8,193.75	7,125.00	0.00	1,068.75
				Sub Total 42600:	0.00	8,193.75	8,193.75	8,193.75	7,125.00	0.00	1,068.75
Objeto de Gasto	42710	Muebles y Equipos Educacionales		Presup.Solicitado:	8,500.00	Presup. Modificado:	11,700.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	11,700.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.42710.08.01	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
				Sub Total 42710:	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 Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 181 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	11,805,814.00	Presup. Modificado:	84,859,149.56	% Comp.	0.06	Crédito Disponible:	84,807,326.64
Objeto de Gasto	42800	Herramientas Mayores		Presup.Solicitado:	284,000.00	Presup. Modificado:	201,200.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	201,200.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.42800.08.01	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:	40,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	40,000.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.42900.08.01	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:	1,149,400.00	Presup. Modificado:	1,964,400.00	% Comp.	0.05	Crédito Disponible:	1,963,443.82
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.45100.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1414-2022	05/05/2022	Original	JIMMY FRANCISCO MEDINA SIERRA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE EXTENSIÓN DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE NUEVO SITIO WEB INSTITUCIONAL EN CONSTRUCCIÓN (SE-INFOR-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.45100.08.01	0.00	956.18	956.18	956.18	956.18	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1414-2022:	0.00	956.18	956.18	956.18	956.18	0.00	0.00
				Sub Total 45100:	0.00	956.18	956.18	956.18	956.18	0.00	0.00
Objeto de Gasto	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	35,360,236.56	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	35,360,236.56
				0024.001.001.12.099.01.00.002.001.01.47110.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.003.001.01.47110.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.004.001.01.47110.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 182 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	11,805,814.00	Presup. Modificado:	84,859,149.56	% Comp.	0.06	Crédito Disponible:	84,807,326.64
Objeto de Gasto	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	35,360,236.56	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	35,360,236.56
				0024.001.014.12.099.19.00.002.001.00.47110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 47110:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	47120	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	5,100,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	5,100,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.002.001.01.47120.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.003.001.01.47120.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.004.001.01.47120.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.47120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.002.001.00.47120.08.01	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	51,822.92	51,822.92	51,822.92	45,188.13	0.00	6,634.79
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	1,640,000.00	Presup. Modificado:	2,429,500.00	% Comp.	24.83	Crédito Disponible:	1,826,133.69
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	500,000.00	Presup. Modificado:	500,000.00	% Comp.	2.95	Crédito Disponible:	485,227.79
O/P-RV-1779-2022	30/05/2022	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR.- PAGO POR CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDAD. (DGA-SGP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	14,772.21	14,772.21	14,772.21	14,772.21	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1779-2022:	0.00	14,772.21	14,772.21	14,772.21	14,772.21	0.00	0.00
				Sub Total 51220:	0.00	14,772.21	14,772.21	14,772.21	14,772.21	0.00	0.00
Objeto de Gasto	51240	Beneficios especiales		Presup.Solicitado:	600,000.00	Presup. Modificado:	600,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	600,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.51240.08.01	0.00	0.00	0.00	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 51240:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	51250	Ayudas Sociales Varias		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	200,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	200,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51250.08.01	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 Mayo Hasta Mayo Del 2022

Página 183 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	1,640,000.00	Presup. Modificado:	2,429,500.00	% Comp.	24.83	Crédito Disponible:	1,826,133.69	
Objeto de Gasto	51250	Ayudas Sociales Varias		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	200,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	200,000.00	
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Total 51250:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	53310	Transferencias a organismos internacionales - cuotas		Presup.Solicitado:	340,000.00	Presup. Modificado:	1,129,500.00	% Comp.	52.11	Crédito Disponible:	540,905.90	
0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.53310.08.01					0.00	0.00	0.00	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-1368-2022	06/05/2022	Original	INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (IPGH), PAGO COMO CONTRIBUCIÓN DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2019 AL 2022. FACTOR DE CAMBIO \$ 1.00 = L 24.5222 * AÑO 2019 \$ 3,583.89 = L 87,884.87 * AÑO 2020 \$ 6,794.00 = L 16	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.53310.08.01	0.00	87,884.87	87,884.87	87,884.87	87,884.87	0.00	0.00	
				0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.53310.08.01	0.00	499,811.49	499,811.49	499,811.49	499,811.49	0.00	0.00	
Sub Total					0.00	587,696.36	587,696.36	587,696.36	587,696.36	0.00	0.00	
O/P-RV-1368-2022:												
O/P-RV-1496-2022	12/05/2022	Original	INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA, AJUSTE DE TASA CAMBIARIA POR EL PAGO A LA CONTRIBUCIÓN DEL GOBIERNO DE HONDURAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO RV-1368-2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.53310.08.01	0.00	897.74	897.74	897.74	897.74	0.00	0.00	
				Sub Total	0.00	897.74	897.74	897.74	897.74	0.00	0.00	
O/P-RV-1496-2022:												
Sub Total 53310:					0.00	588,594.10	588,594.10	588,594.10	588,594.10	0.00	0.00	
50000					0.00	603,366.31	603,366.31	603,366.31	603,366.31	0.00	0.00	
Gran Total:					48,297.17	52,195,409.89	52,195,409.89	52,140,561.77	57,543,225.53	0.00	4,951,327.00	
Presup.Solicitado:					670,110,583.00	Presup. Modificado:	818,894,349.50	% Comp.	6.37%	Crédito Disponible:	766,698,939.61	