



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 1 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,095,089.34	% Comp.	9.72	Crédito Disponible:	283,566,469.43
O/P-RV-0204-2022	28/01/2022	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,339.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0204-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	9,339.20	0.00	0.00
O/P-RV-0229-2022	28/01/2022	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: KATHERINE MICHELLE PONCE SANCHEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873.52	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0229-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,873.52	0.00	0.00
O/P-RV-0570-2022	24/02/2022	Original	GABRIELA ARGENTINA FIGUEROA CRUZ - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2022	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0570-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-0573-2022	24/02/2022	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: KATHERINE MICHELLE PONCE SANCHEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873.52	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0573-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,873.52	0.00	0.00
O/P-RV-0887-2022	23/03/2022	Original	GABRIELA ARGENTINA FIGUEROA CRUZ - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, 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	4,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0887-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1020-2022	07/04/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	224,680.60	224,680.60	224,680.60	224,680.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	209,046.72	209,046.72	209,046.72	209,046.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	280,653.63	280,653.63	280,653.63	280,653.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	359,646.84	359,646.84	359,646.84	359,646.84	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	578,343.49	578,343.49	578,343.49	578,343.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	155,038.39	155,038.39	155,038.39	155,038.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	144,617.05	144,617.05	144,617.05	144,617.05	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,095,089.34	% Comp.	9.72	Crédito Disponible:	283,566,469.43
O/P-RV-1020-2022	07/04/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	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	255,596.09	255,596.09	255,596.09	255,596.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	48,913.51	48,913.51	48,913.51	48,913.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11100.08.01	0.00	62,029.19	62,029.19	62,029.19	62,029.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	219,521.80	219,521.80	219,521.80	219,521.80	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	168,432.56	168,432.56	168,432.56	168,432.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	977,355.79	977,355.79	977,355.79	977,355.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	157,686.31	157,686.31	157,686.31	157,686.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	158,770.23	158,770.23	158,770.23	158,770.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	53,295.32	53,295.32	53,295.32	53,295.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	210,917.62	210,917.62	210,917.62	210,917.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	156,833.60	156,833.60	156,833.60	156,833.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	172,716.48	172,716.48	172,716.48	172,716.48	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,828,184.31	4,828,184.31	4,828,184.31	4,828,184.31	0.00	0.00
				O/P-RV-1020-2022:							
O/P-RV-1021-2022	07/04/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	572,745.42	572,745.42	572,745.42	572,745.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	236,854.86	236,854.86	236,854.86	236,854.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	122,691.87	122,691.87	122,691.87	122,691.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	351,299.77	351,299.77	351,299.77	351,299.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	338,952.88	338,952.88	338,952.88	338,952.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	272,651.71	272,651.71	272,651.71	272,651.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	516,175.77	516,175.77	516,175.77	516,175.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	1,597,646.39	1,597,646.39	1,597,646.39	1,597,646.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	238,963.97	238,963.97	238,963.97	238,963.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	156,971.15	156,971.15	156,971.15	156,971.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	279,948.63	279,948.63	279,948.63	279,948.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,653,620.80	2,653,620.80	2,653,620.80	2,653,620.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	227,912.67	227,912.67	227,912.67	227,912.67	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 3 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,095,089.34	% Comp.	9.72	Crédito Disponible:	283,566,469.43
O/P-RV-1021-2022	07/04/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	106,850.78	106,850.78	106,850.78	106,850.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	49,657.03	49,657.03	49,657.03	49,657.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	110,424.70	110,424.70	110,424.70	110,424.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	260,928.74	260,928.74	260,928.74	260,928.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	570,435.64	570,435.64	570,435.64	570,435.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	289,009.59	289,009.59	289,009.59	289,009.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	80,170.33	80,170.33	80,170.33	80,170.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	443,136.13	443,136.13	443,136.13	443,136.13	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	9,573,545.61	9,573,545.61	9,573,545.61	9,573,545.61	0.00	0.00
			O/P-RV-1021-2022:								
O/P-RV-1022-2022	07/04/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN 8526 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	149,596.01	149,596.01	149,596.01	149,596.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	68,163.77	68,163.77	68,163.77	68,163.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	35,811.60	35,811.60	35,811.60	35,811.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	260,096.60	260,096.60	260,096.60	260,096.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	125,171.39	125,171.39	125,171.39	125,171.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	34,344.79	34,344.79	34,344.79	34,344.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,258,667.57	1,258,667.57	1,258,667.57	1,258,667.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	76,084.00	76,084.00	76,084.00	76,084.00	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	2,130,176.03	2,130,176.03	2,130,176.03	2,130,176.03	0.00	0.00
			O/P-RV-1022-2022:								
O/P-RV-1023-2022	07/04/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PREDIAL PLAN 8527 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.05.01	0.00	126,185.91	126,185.91	126,185.91	126,185.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	779,905.23	779,905.23	779,905.23	779,905.23	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	172,229.05	172,229.05	172,229.05	172,229.05	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 4 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,095,089.34	% Comp.	9.72	Crédito Disponible:	283,566,469.43
				Sub Total	0.00	1,103,158.65	1,103,158.65	1,103,158.65	1,103,158.65	0.00	0.00
				O/P-RV-1023-2022:							
O/P-RV-1024-2022	07/04/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN 8528 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	344,026.68	344,026.68	344,026.68	344,026.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	645,437.96	645,437.96	645,437.96	645,437.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	18,848.20	18,848.20	18,848.20	18,848.20	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,008,312.84	1,008,312.84	1,008,312.84	1,008,312.84	0.00	0.00
				O/P-RV-1024-2022:							
O/P-RV-1025-2022	07/04/2022	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGCN (PLAN No. AFJ4) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022..	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,004,739.00	1,004,739.00	1,004,739.00	1,004,739.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	16,211.45	16,211.45	16,211.45	16,211.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	44,041.24	44,041.24	44,041.24	44,041.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	71,658.85	71,658.85	71,658.85	71,658.85	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	25,884.29	25,884.29	25,884.29	25,884.29	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,174,754.21	1,174,754.21	1,174,754.21	1,174,754.21	0.00	0.00
				O/P-RV-1025-2022:							
O/P-RV-1026-2022	07/04/2022	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGCGY (PLAN No. AFJ5) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	561,272.83	561,272.83	561,272.83	561,272.83	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	561,272.83	561,272.83	561,272.83	561,272.83	0.00	0.00
				O/P-RV-1026-2022:							
O/P-RV-1027-2022	07/04/2022	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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-1027-2022:							
O/P-RV-1028-2022	07/04/2022	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA.PAGO DE SUELDO NETO COORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	5,710.37	5,710.37	5,710.37	5,710.37	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,710.37	5,710.37	5,710.37	5,710.37	0.00	0.00
				O/P-RV-1028-2022:							
O/P-RV-1029-2022	07/04/2022	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA .PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 5 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,095,089.34	% Comp.	9.72	Crédito Disponible:	283,566,469.43
Sub Total					0.00	42,146.36	42,146.36	42,146.36	42,146.36	0.00	0.00
O/P-RV-1029-2022:											
O/P-RV-1030-2022	07/04/2022	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	3,589.52	3,589.52	3,589.52	3,589.52	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,589.52	3,589.52	3,589.52	3,589.52	0.00	0.00
O/P-RV-1030-2022:											
O/P-RV-1031-2022	07/04/2022	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	15,773.16	15,773.16	15,773.16	15,773.16	0.00	0.00
Sub Total					0.00	15,773.16	15,773.16	15,773.16	15,773.16	0.00	0.00
O/P-RV-1031-2022:											
O/P-RV-1032-2022	07/04/2022	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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-1032-2022:											
O/P-RV-1033-2022	07/04/2022	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	18,674.04	18,674.04	18,674.04	18,674.04	0.00	0.00
Sub Total					0.00	18,674.04	18,674.04	18,674.04	18,674.04	0.00	0.00
O/P-RV-1033-2022:											
O/P-RV-1034-2022	07/04/2022	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
Sub Total					0.00	7,754.11	7,754.11	7,754.11	7,754.11	0.00	0.00
O/P-RV-1034-2022:											
O/P-RV-1035-2022	07/04/2022	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	3,653.43	3,653.43	3,653.43	3,653.43	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,653.43	3,653.43	3,653.43	3,653.43	0.00	0.00
O/P-RV-1035-2022:											
O/P-RV-1037-2022	07/04/2022	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	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-1037-2022:											
O/P-RV-1038-2022	07/04/2022	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	325.57	325.57	325.57	325.57	0.00	0.00
Sub Total					0.00	325.57	325.57	325.57	325.57	0.00	0.00
O/P-RV-1038-2022:											
O/P-RV-1039-2022	07/04/2022	Original	MIGUEL ANGEL PONCE LARIOS.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	2,109.49	2,109.49	2,109.49	2,109.49	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,109.49	2,109.49	2,109.49	2,109.49	0.00	0.00
O/P-RV-1039-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 6 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,095,089.34	% Comp.	9.72	Crédito Disponible:	283,566,469.43
O/P-RV-1040-2022	07/04/2022	Original	KEVIN JOSUE FONSECA OSORIO.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,138.18	6,138.18	6,138.18	6,138.18	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1040-2022:					0.00	6,138.18	6,138.18	6,138.18	6,138.18	0.00	0.00
O/P-RV-1041-2022	07/04/2022	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1041-2022:					0.00	16,131.39	16,131.39	16,131.39	16,131.39	0.00	0.00
O/P-RV-1042-2022	07/04/2022	Original	GABRIEL ANTONIO CHINCHILLA RODRIGUEZ.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1042-2022:					0.00	16,251.02	16,251.02	16,251.02	16,251.02	0.00	0.00
O/P-RV-1043-2022	07/04/2022	Original	ACXINIA PAMELA NUÑEZ PAGOAGA.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1043-2022:					0.00	31,982.67	31,982.67	31,982.67	31,982.67	0.00	0.00
O/P-RV-1044-2022	07/04/2022	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,041.03	8,041.03	8,041.03	8,041.03	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1044-2022:					0.00	8,041.03	8,041.03	8,041.03	8,041.03	0.00	0.00
O/P-RV-1045-2022	07/04/2022	Original	BRANDON CHRISTOPHER MURILLO ARAMBU.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1045-2022:					0.00	21,619.81	21,619.81	21,619.81	21,619.81	0.00	0.00
O/P-RV-1046-2022	07/04/2022	Original	KATHERIN MICHELLE PONCE SANCHEZ.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,082.30	2,082.30	2,082.30	2,082.30	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1046-2022:					0.00	2,082.30	2,082.30	2,082.30	2,082.30	0.00	0.00
O/P-RV-1047-2022	07/04/2022	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	22,728.88	22,728.88	22,728.88	22,728.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1047-2022:					0.00	22,728.88	22,728.88	22,728.88	22,728.88	0.00	0.00
O/P-RV-1048-2022	07/04/2022	Original	INGRID JANETH PONCE LARIOS.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1048-2022:					0.00	19,059.88	19,059.88	19,059.88	19,059.88	0.00	0.00
O/P-RV-1049-2022	07/04/2022	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ .PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 7 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,095,089.34	% Comp.	9.72	Crédito Disponible:	283,566,469.43
Sub Total					0.00	15,041.45	15,041.45	15,041.45	15,041.45	0.00	0.00
O/P-RV-1049-2022:											
O/P-RV-1050-2022	07/04/2022	Original	SARA JOSELIN GALEANO ABOGABIR.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	16,211.45	16,211.45	16,211.45	16,211.45	0.00	0.00
Sub Total					0.00	16,211.45	16,211.45	16,211.45	16,211.45	0.00	0.00
O/P-RV-1050-2022:											
O/P-RV-1051-2022	07/04/2022	Original	EDGAR RAUL VALLADARES ANDINO.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	28,106.94	28,106.94	28,106.94	28,106.94	0.00	0.00
Sub Total					0.00	28,106.94	28,106.94	28,106.94	28,106.94	0.00	0.00
O/P-RV-1051-2022:											
O/P-RV-1052-2022	07/04/2022	Original	SULMA LIZETH SUAZO SUAZO.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	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-1052-2022:											
O/P-RV-1053-2022	07/04/2022	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	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-1053-2022:											
O/P-RV-1061-2022	07/04/2022	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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					0.00	30,441.94	30,441.94	30,441.94	30,441.94	0.00	0.00
O/P-RV-1061-2022:											
O/P-RV-1063-2022	08/04/2022	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	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-1063-2022:											
O/P-RV-1064-2022	08/04/2022	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	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-1064-2022:											
O/P-RV-1065-2022	08/04/2022	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	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-1065-2022:											
O/P-RV-1066-2022	08/04/2022	Original	BELKIN XIOMARA MEJIA MEZA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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					0.00	3,694.12	3,694.12	3,694.12	3,694.12	0.00	0.00
O/P-RV-1066-2022:											
O/P-RV-1067-2022	08/04/2022	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ .PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 8 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,095,089.34	% Comp.	9.72	Crédito Disponible:	283,566,469.43
Sub Total					0.00	10,930.96	10,930.96	10,930.96	10,930.96	0.00	0.00
O/P-RV-1067-2022:											
O/P-RV-1068-2022	08/04/2022	Original	LEYDA MARITZA MARTINEZ VASQUEZ. PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	14,949.65	14,949.65	14,949.65	14,949.65	0.00	0.00
Sub Total					0.00	14,949.65	14,949.65	14,949.65	14,949.65	0.00	0.00
O/P-RV-1068-2022:											
O/P-RV-1069-2022	08/04/2022	Original	MARIA ALEJANDRINA PINEDA MARTINEZ .PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	4,728.77	4,728.77	4,728.77	4,728.77	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,728.77	4,728.77	4,728.77	4,728.77	0.00	0.00
O/P-RV-1069-2022:											
O/P-RV-1070-2022	08/04/2022	Original	MARIA GLADIS PORTILLO HERNANDEZ.PAGO. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	8,980.89	8,980.89	8,980.89	8,980.89	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,980.89	8,980.89	8,980.89	8,980.89	0.00	0.00
O/P-RV-1070-2022:											
O/P-RV-1071-2022	08/04/2022	Original	MARIA LOURDES SANCHEZ .PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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					0.00	6,954.72	6,954.72	6,954.72	6,954.72	0.00	0.00
O/P-RV-1071-2022:											
O/P-RV-1072-2022	08/04/2022	Original	MARIELL MARGARITA PAREDES LOPEZ .PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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					0.00	17,133.20	17,133.20	17,133.20	17,133.20	0.00	0.00
O/P-RV-1072-2022:											
O/P-RV-1073-2022	08/04/2022	Original	CYNTIA CAROLINA VELASQUEZ MUÑOZ .PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	3,606.89	3,606.89	3,606.89	3,606.89	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,606.89	3,606.89	3,606.89	3,606.89	0.00	0.00
O/P-RV-1073-2022:											
O/P-RV-1074-2022	08/04/2022	Original	DILCIA DALICEY ESPINOZA NOLASCO .PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	11,211.85	11,211.85	11,211.85	11,211.85	0.00	0.00
Sub Total					0.00	11,211.85	11,211.85	11,211.85	11,211.85	0.00	0.00
O/P-RV-1074-2022:											
O/P-RV-1075-2022	08/04/2022	Original	EDY RUTH PINEDA GARCIA .PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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					0.00	12,971.45	12,971.45	12,971.45	12,971.45	0.00	0.00
O/P-RV-1075-2022:											
O/P-RV-1076-2022	08/04/2022	Original	ETHEL SUYAPA MARTINEZ SAENZ .PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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					0.00	3,069.69	3,069.69	3,069.69	3,069.69	0.00	0.00
O/P-RV-1076-2022:											
O/P-RV-1077-2022	08/04/2022	Original	JORGE ALEXANDER HERNANDEZ GONZALES .PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	17,126.45	17,126.45	17,126.45	17,126.45	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 9 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,095,089.34	% Comp.	9.72	Crédito Disponible:	283,566,469.43
Sub Total					0.00	17,126.45	17,126.45	17,126.45	17,126.45	0.00	0.00
O/P-RV-1077-2022:											
O/P-RV-1078-2022	08/04/2022	Original	MARVIN ALEXIS RODRIGUEZ CARAZO .PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	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-1078-2022:											
O/P-RV-1079-2022	08/04/2022	Original	JOSE LUIS VASQUEZ .PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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					0.00	2,225.57	2,225.57	2,225.57	2,225.57	0.00	0.00
O/P-RV-1079-2022:											
O/P-RV-1080-2022	08/04/2022	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ .PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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					0.00	18,433.73	18,433.73	18,433.73	18,433.73	0.00	0.00
O/P-RV-1080-2022:											
O/P-RV-1081-2022	08/04/2022	Original	MERLIN ADOLFO LICONA CHAVEZ .PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	10,778.04	10,778.04	10,778.04	10,778.04	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,778.04	10,778.04	10,778.04	10,778.04	0.00	0.00
O/P-RV-1081-2022:											
O/P-RV-1082-2022	08/04/2022	Original	JORGE ALBERTO GONZALEZ .PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	12,215.96	12,215.96	12,215.96	12,215.96	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,215.96	12,215.96	12,215.96	12,215.96	0.00	0.00
O/P-RV-1082-2022:											
O/P-RV-1110-2022	22/04/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO 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	1,292.75	1,292.75	1,292.75	1,292.75	0.00	0.00
			APORTACION PATRONO L. 628,627.26								
			APORTACION EMPLEADO L275,679.66								
			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	3,361.15	3,361.15	3,361.15	3,361.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	3,102.60	3,102.60	3,102.60	3,102.60	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	8,532.15	8,532.15	8,532.15	8,532.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	3,102.60	3,102.60	3,102.60	3,102.60	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	2,585.50	2,585.50	2,585.50	2,585.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	258.55	258.55	258.55	258.55	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 10 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,095,089.34	% Comp.	9.72	Crédito Disponible:	283,566,469.43
O/P-RV-1110-2022	22/04/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11100.08.01	0.00	517.10	517.10	517.10	517.10	0.00	0.00
			APORTACION PATRONO L. 628,627.26								
			APORTACION EMPLEADO L275,679.66								
			TOTAL								
		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
		Original		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
		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	28,289.92	28,289.92	28,289.92	28,289.92	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	2,068.40	2,068.40	2,068.40	2,068.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,722.30	6,722.30	6,722.30	6,722.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	3,619.70	3,619.70	3,619.70	3,619.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	2,434.92	2,434.92	2,434.92	2,434.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,585.50	2,585.50	2,585.50	2,585.50	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	4,136.80	4,136.80	4,136.80	4,136.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	13,444.60	13,444.60	13,444.60	13,444.60	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	3,361.15	3,361.15	3,361.15	3,361.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	24,045.15	24,045.15	24,045.15	24,045.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	2,844.05	2,844.05	2,844.05	2,844.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	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	2,068.40	2,068.40	2,068.40	2,068.40	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,095,089.34	% Comp.	9.72	Crédito Disponible:	283,566,469.43
O/P-RV-1110-2022	22/04/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	2,068.40	2,068.40	2,068.40	2,068.40	0.00	0.00
			APORTACION PATRONO L. 628,627.26								
			APORTACION EMPLEADO L275,679.66								
			TOTAL								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	3,878.25	3,878.25	3,878.25	3,878.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	4,136.80	4,136.80	4,136.80	4,136.80	0.00	0.00
		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	3,102.60	3,102.60	3,102.60	3,102.60	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		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	12,151.85	12,151.85	12,151.85	12,151.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,878.25	3,878.25	3,878.25	3,878.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,136.80	4,136.80	4,136.80	4,136.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	12,410.40	12,410.40	12,410.40	12,410.40	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	2,693.47	2,693.47	2,693.47	2,693.47	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	1,034.20	1,034.20	1,034.20	1,034.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	5,946.65	5,946.65	5,946.65	5,946.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	2,585.50	2,585.50	2,585.50	2,585.50	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	18,874.15	18,874.15	18,874.15	18,874.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	1,034.20	1,034.20	1,034.20	1,034.20	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	15,771.55	15,771.55	15,771.55	15,771.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	258.55	258.55	258.55	258.55	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	9,307.80	9,307.80	9,307.80	9,307.80	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 12 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,095,089.34	% Comp.	9.72	Crédito Disponible:	283,566,469.43	
					Sub Total	0.00	275,679.66	275,679.66	275,679.66	275,679.66	0.00	0.00
					O/P-RV-1110-2022:							
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	32,922.69	32,922.69	32,922.69	0.00	0.00	32,922.69	
		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	0.00	0.00	20,167.42	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	32,120.21	32,120.21	32,120.21	0.00	0.00	32,120.21	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	53,668.40	53,668.40	53,668.40	0.00	0.00	53,668.40	
		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	0.00	0.00	4,882.69	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	38,194.15	38,194.15	38,194.15	0.00	0.00	38,194.15	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	8,433.37	8,433.37	8,433.37	0.00	0.00	8,433.37	
		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	0.00	0.00	11,736.86	
		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	0.00	0.00	1,056.14	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	18,802.33	18,802.33	18,802.33	0.00	0.00	18,802.33	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	9,083.11	9,083.11	9,083.11	0.00	0.00	9,083.11	
		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	0.00	0.00	6,078.71	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	16,701.78	16,701.78	16,701.78	0.00	0.00	16,701.78	
		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	0.00	0.00	10,125.16	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	5,060.61	5,060.61	5,060.61	0.00	0.00	5,060.61	
		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	0.00	0.00	9,302.82	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	3,256.01	3,256.01	3,256.01	0.00	0.00	3,256.01	
		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	0.00	0.00	6,061.85	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	214.83	214.83	214.83	0.00	0.00	214.83	
		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	0.00	0.00	9,281.80	
		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	0.00	0.00	15,677.83	
		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	0.00	0.00	13,599.91	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	51,622.60	51,622.60	51,622.60	0.00	0.00	51,622.60	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	10,503.59	10,503.59	10,503.59	0.00	0.00	10,503.59	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	6,188.50	6,188.50	6,188.50	0.00	0.00	6,188.50	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	9,814.50	9,814.50	9,814.50	0.00	0.00	9,814.50	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	16,397.35	16,397.35	16,397.35	0.00	0.00	16,397.35	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	55,668.16	55,668.16	55,668.16	0.00	0.00	55,668.16	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	108,668.57	108,668.57	108,668.57	0.00	0.00	108,668.57	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 13 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,095,089.34	% Comp.	9.72	Crédito Disponible:	283,566,469.43
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	7,918.63	7,918.63	7,918.63	0.00	0.00	7,918.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	12,378.62	12,378.62	12,378.62	0.00	0.00	12,378.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	11,030.45	11,030.45	11,030.45	0.00	0.00	11,030.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	13,909.86	13,909.86	13,909.86	0.00	0.00	13,909.86
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.05.01	0.00	7,657.78	7,657.78	7,657.78	0.00	0.00	7,657.78
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	47,034.63	47,034.63	47,034.63	0.00	0.00	47,034.63
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,721.17	8,721.17	8,721.17	0.00	0.00	8,721.17
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	25,708.40	25,708.40	25,708.40	0.00	0.00	25,708.40
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	31,831.04	31,831.04	31,831.04	0.00	0.00	31,831.04
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	2,894.51	2,894.51	2,894.51	0.00	0.00	2,894.51
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	72,906.22	72,906.22	72,906.22	0.00	0.00	72,906.22
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	82,048.48	82,048.48	82,048.48	0.00	0.00	82,048.48
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	47,462.36	47,462.36	47,462.36	0.00	0.00	47,462.36
		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	0.00	0.00	36,511.11
				Sub Total	0.00	993,305.21	993,305.21	993,305.21	0.00	0.00	993,305.21
				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	24,028.50	24,028.50	24,028.50	0.00	0.00	24,028.50
			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	33,743.34	33,743.34	33,743.34	0.00	0.00	33,743.34
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	91,074.75	91,074.75	91,074.75	0.00	0.00	91,074.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	75,708.92	75,708.92	75,708.92	0.00	0.00	75,708.92
		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	0.00	0.00	4,165.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	136,070.56	136,070.56	136,070.56	0.00	0.00	136,070.56
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	46,750.73	46,750.73	46,750.73	0.00	0.00	46,750.73
		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	0.00	0.00	15,240.50
		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	0.00	0.00	4,080.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	26,860.00	26,860.00	26,860.00	0.00	0.00	26,860.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 14 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,095,089.34	% Comp.	9.72	Crédito Disponible:	283,566,469.43
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
			APORTACION 8.5 %	L. 2,566,330.67							
			REINGRESO	L. 32,590.72							
		Original	PRESTAMOS PE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11100.08.01	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
		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	0.00	0.00	61,158.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	31,668.74	31,668.74	31,668.74	0.00	0.00	31,668.74
		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	0.00	0.00	34,750.28
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	313,428.58	313,428.58	313,428.58	0.00	0.00	313,428.58
		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	0.00	0.00	67,842.37
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	50,845.49	50,845.49	50,845.49	0.00	0.00	50,845.49
		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	0.00	0.00	13,477.37
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	58,110.47	58,110.47	58,110.47	0.00	0.00	58,110.47
		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	0.00	0.00	24,994.02
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	28,528.09	28,528.09	28,528.09	0.00	0.00	28,528.09
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	138,019.02	138,019.02	138,019.02	0.00	0.00	138,019.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	29,932.66	29,932.66	29,932.66	0.00	0.00	29,932.66
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	30,607.96	30,607.96	30,607.96	0.00	0.00	30,607.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	58,811.28	58,811.28	58,811.28	0.00	0.00	58,811.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	65,783.85	65,783.85	65,783.85	0.00	0.00	65,783.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	64,334.58	64,334.58	64,334.58	0.00	0.00	64,334.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	57,098.54	57,098.54	57,098.54	0.00	0.00	57,098.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	270,569.08	270,569.08	270,569.08	0.00	0.00	270,569.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	52,962.20	52,962.20	52,962.20	0.00	0.00	52,962.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	27,784.56	27,784.56	27,784.56	0.00	0.00	27,784.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	56,220.56	56,220.56	56,220.56	0.00	0.00	56,220.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	448,808.65	448,808.65	448,808.65	0.00	0.00	448,808.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	39,949.07	39,949.07	39,949.07	0.00	0.00	39,949.07
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	34,351.69	34,351.69	34,351.69	0.00	0.00	34,351.69
		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	0.00	0.00	19,666.88
		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	0.00	0.00	11,648.09



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 15 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,095,089.34	% Comp.	9.72	Crédito Disponible:	283,566,469.43
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	30,387.27	30,387.27	30,387.27	0.00	0.00	30,387.27
			APORTACION 8.5 %	L. 2,566,330.67							
			REINGRESO	L. 32,590.72							
		Original	PRETAMOS PE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	32,588.85	32,588.85	32,588.85	0.00	0.00	32,588.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	94,974.72	94,974.72	94,974.72	0.00	0.00	94,974.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	57,167.37	57,167.37	57,167.37	0.00	0.00	57,167.37
		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	0.00	0.00	26,677.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	54,935.08	54,935.08	54,935.08	0.00	0.00	54,935.08
		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	0.00	0.00	18,343.82
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.05.01	0.00	31,080.79	31,080.79	31,080.79	0.00	0.00	31,080.79
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	190,979.15	190,979.15	190,979.15	0.00	0.00	190,979.15
		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	0.00	0.00	9,068.44
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	69,835.32	69,835.32	69,835.32	0.00	0.00	69,835.32
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	99,679.79	99,679.79	99,679.79	0.00	0.00	99,679.79
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	287,565.04	287,565.04	287,565.04	0.00	0.00	287,565.04
		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	0.00	0.00	21,158.80
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	33,035.94	33,035.94	33,035.94	0.00	0.00	33,035.94
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	11,979.05	11,979.05	11,979.05	0.00	0.00	11,979.05
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	17,816.60	17,816.60	17,816.60	0.00	0.00	17,816.60
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	72,099.48	72,099.48	72,099.48	0.00	0.00	72,099.48
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	64,178.30	64,178.30	64,178.30	0.00	0.00	64,178.30
		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	0.00	0.00	13,384.38
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	354,204.09	354,204.09	354,204.09	0.00	0.00	354,204.09
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	14,040.03	14,040.03	14,040.03	0.00	0.00	14,040.03
		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	0.00	0.00	11,706.98
		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	0.00	0.00	7,501.83
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	275,883.28	275,883.28	275,883.28	0.00	0.00	275,883.28
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
		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	0.00	0.00	4,250.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	24,177.48	24,177.48	24,177.48	0.00	0.00	24,177.48



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 16 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,095,089.34	% Comp.	9.72	Crédito Disponible:	283,566,469.43
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.	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.18	0.00	1,946.50	1,946.50	1,946.50	0.00	0.00	1,946.50
			APORTACION 8.5 %	L. 2,566,330.67							
			REINGRESO	L. 32,590.72							
		Original	PRETAMOS PE	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	4,321.21	4,321.21	4,321.21	0.00	0.00	4,321.21
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	196,234.97	196,234.97	196,234.97	0.00	0.00	196,234.97
			Sub Total		0.00	4,694,132.10	4,694,132.10	4,694,132.10	0.00	0.00	4,694,132.10
			O/P-RV-1114-2022:								
O/P-RV-1115-2022	22/04/2022	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.- APORTACIONES Y PRETAMOS 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	8,295.46	8,295.46	8,295.46	8,295.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	26,020.05	26,020.05	26,020.05	26,020.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	4,293.84	4,293.84	4,293.84	4,293.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	5,786.96	5,786.96	5,786.96	5,786.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	8,123.80	8,123.80	8,123.80	8,123.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	9,223.55	9,223.55	9,223.55	9,223.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	104,688.93	104,688.93	104,688.93	104,688.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	5,182.64	5,182.64	5,182.64	5,182.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	11,237.21	11,237.21	11,237.21	11,237.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	4,485.87	4,485.87	4,485.87	4,485.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	12,515.93	12,515.93	12,515.93	12,515.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	15,531.60	15,531.60	15,531.60	15,531.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	8,886.75	8,886.75	8,886.75	8,886.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	14,524.07	14,524.07	14,524.07	14,524.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	5,109.18	5,109.18	5,109.18	5,109.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	8,213.18	8,213.18	8,213.18	8,213.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	5,829.68	5,829.68	5,829.68	5,829.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	5,119.82	5,119.82	5,119.82	5,119.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	6,540.46	6,540.46	6,540.46	6,540.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	6,810.24	6,810.24	6,810.24	6,810.24	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 17 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,095,089.34	% Comp.	9.72	Crédito Disponible:	283,566,469.43
O/P-RV-1115-2022	22/04/2022	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.- APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	43,399.73	43,399.73	43,399.73	43,399.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	4,668.26	4,668.26	4,668.26	4,668.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	4,085.21	4,085.21	4,085.21	4,085.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	6,987.71	6,987.71	6,987.71	6,987.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	7,808.02	7,808.02	7,808.02	7,808.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	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	34,392.98	34,392.98	34,392.98	34,392.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	19,269.86	19,269.86	19,269.86	19,269.86	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	41,547.29	41,547.29	41,547.29	41,547.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	19,232.41	19,232.41	19,232.41	19,232.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	4,384.24	4,384.24	4,384.24	4,384.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	15,477.57	15,477.57	15,477.57	15,477.57	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	537,685.86	537,685.86	537,685.86	537,685.86	0.00	0.00
			O/P-RV-1115-2022:								
O/P-RV-1116-2022	22/04/2022	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	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	23,944.00	23,944.00	23,944.00	23,944.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	29,976.88	29,976.88	29,976.88	29,976.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	26,170.00	26,170.00	26,170.00	26,170.00	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	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,259.00	2,259.00	2,259.00	2,259.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 18 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,095,089.34	% Comp.	9.72	Crédito Disponible:	283,566,469.43
O/P-RV-1116-2022	22/04/2022	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	36,289.00	36,289.00	36,289.00	36,289.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,794.00	4,794.00	4,794.00	4,794.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	11,473.00	11,473.00	11,473.00	11,473.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	177,550.88	177,550.88	177,550.88	177,550.88	0.00	0.00
				O/P-RV-1116-2022:							
O/P-RV-1117-2022	22/04/2022	Original	BANCO DAVIVIENDA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	36,181.21	36,181.21	36,181.21	36,181.21	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	15,203.75	15,203.75	15,203.75	15,203.75	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	39,384.55	39,384.55	39,384.55	39,384.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	3,125.73	3,125.73	3,125.73	3,125.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	8,948.64	8,948.64	8,948.64	8,948.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	77,780.45	77,780.45	77,780.45	77,780.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	19,743.50	19,743.50	19,743.50	19,743.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	5,784.67	5,784.67	5,784.67	5,784.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,398.03	3,398.03	3,398.03	3,398.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	15,736.26	15,736.26	15,736.26	15,736.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	4,742.41	4,742.41	4,742.41	4,742.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,990.85	1,990.85	1,990.85	1,990.85	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		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,980.83	2,980.83	2,980.83	2,980.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	26,711.49	26,711.49	26,711.49	26,711.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	4,096.20	4,096.20	4,096.20	4,096.20	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 19 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,095,089.34	% Comp.	9.72	Crédito Disponible:	283,566,469.43
O/P-RV-1117-2022	22/04/2022	Original	BANCO DAVIVIENDA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	25,817.41	25,817.41	25,817.41	25,817.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	13,875.20	13,875.20	13,875.20	13,875.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.18	0.00	8,098.48	8,098.48	8,098.48	8,098.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	5,013.40	5,013.40	5,013.40	5,013.40	0.00	0.00
		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	400,081.80	400,081.80	400,081.80	400,081.80	0.00	0.00
				O/P-RV-1117-2022:							
O/P-RV-1135-2022	22/04/2022	Original	COLEGIO PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. PAGO POR APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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-1135-2022:							
O/P-RV-1136-2022	22/04/2022	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	1,651.25	1,651.25	1,651.25	1,651.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	3,198.30	3,198.30	3,198.30	3,198.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	2,879.40	2,879.40	2,879.40	2,879.40	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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	780.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	3,926.53	3,926.53	3,926.53	3,926.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,288.47	1,288.47	1,288.47	1,288.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	1,025.25	1,025.25	1,025.25	1,025.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	20,858.61	20,858.61	20,858.61	20,858.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,555.97	4,555.97	4,555.97	4,555.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	9,386.02	9,386.02	9,386.02	9,386.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	3,594.37	3,594.37	3,594.37	3,594.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	19,237.45	19,237.45	19,237.45	19,237.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	2,674.01	2,674.01	2,674.01	2,674.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	11,766.15	11,766.15	11,766.15	11,766.15	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,095,089.34	% Comp.	9.72	Crédito Disponible:	283,566,469.43
O/P-RV-1136-2022	22/04/2022	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,949.47	6,949.47	6,949.47	6,949.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,685.12	9,685.12	9,685.12	9,685.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	20,254.65	20,254.65	20,254.65	20,254.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,139.98	7,139.98	7,139.98	7,139.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,727.94	8,727.94	8,727.94	8,727.94	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1136-2022:	0.00	146,498.94	146,498.94	146,498.94	146,498.94	0.00	0.00
O/P-RV-1137-2022	22/04/2022	Original	COMISIEPIP.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	3,287.00	3,287.00	3,287.00	3,287.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	14,359.00	14,359.00	14,359.00	14,359.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	6,518.00	6,518.00	6,518.00	6,518.00	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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	11,439.00	11,439.00	11,439.00	11,439.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	6,622.00	6,622.00	6,622.00	6,622.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	68,827.00	68,827.00	68,827.00	68,827.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	15,836.00	15,836.00	15,836.00	15,836.00	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	5,763.00	5,763.00	5,763.00	5,763.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	6,139.00	6,139.00	6,139.00	6,139.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	4,538.00	4,538.00	4,538.00	4,538.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	30,335.00	30,335.00	30,335.00	30,335.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	5,758.00	5,758.00	5,758.00	5,758.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	8,696.00	8,696.00	8,696.00	8,696.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,169.00	5,169.00	5,169.00	5,169.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,241.00	6,241.00	6,241.00	6,241.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 21 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,095,089.34	% Comp.	9.72	Crédito Disponible:	283,566,469.43
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,156.00	3,156.00	3,156.00	3,156.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	28,967.00	28,967.00	28,967.00	28,967.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	14,057.00	14,057.00	14,057.00	14,057.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	14,259.00	14,259.00	14,259.00	14,259.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	18,903.00	18,903.00	18,903.00	18,903.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	315,930.00	315,930.00	315,930.00	315,930.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1137-2022:							
O/P-RV-1138-2022	22/04/2022	Original	BANRURAL APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,673.52	1,673.52	1,673.52	1,673.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	9,062.60	9,062.60	9,062.60	9,062.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	5,794.83	5,794.83	5,794.83	5,794.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	61,488.43	61,488.43	61,488.43	61,488.43	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	18,033.13	18,033.13	18,033.13	18,033.13	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	9,895.65	9,895.65	9,895.65	9,895.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	49,738.85	49,738.85	49,738.85	49,738.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,899.13	9,899.13	9,899.13	9,899.13	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	23,237.21	23,237.21	23,237.21	23,237.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	7,655.08	7,655.08	7,655.08	7,655.08	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	0.00	318,489.76	318,489.76	318,489.76	318,489.76	0.00	0.00
				O/P-RV-1138-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 22 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,095,089.34	% Comp.	9.72	Crédito Disponible:	283,566,469.43
O/P-RV-1139-2022	22/04/2022	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	12,329.00	12,329.00	12,329.00	12,329.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	3,326.25	3,326.25	3,326.25	3,326.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	39,880.00	39,880.00	39,880.00	39,880.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	19,134.00	19,134.00	19,134.00	19,134.00	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	2,629.00	2,629.00	2,629.00	2,629.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	145,880.00	145,880.00	145,880.00	145,880.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	12,958.00	12,958.00	12,958.00	12,958.00	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	14,066.00	14,066.00	14,066.00	14,066.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	60,066.00	60,066.00	60,066.00	60,066.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	14,436.00	14,436.00	14,436.00	14,436.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,526.00	6,526.00	6,526.00	6,526.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	22,432.00	22,432.00	22,432.00	22,432.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	30,120.00	30,120.00	30,120.00	30,120.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	66,272.00	66,272.00	66,272.00	66,272.00	0.00	0.00
		Original	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	15,485.00	15,485.00	15,485.00	15,485.00	0.00	0.00	
		Original	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,848.00	9,848.00	9,848.00	9,848.00	0.00	0.00	
				Sub Total	0.00	545,458.25	545,458.25	545,458.25	545,458.25	0.00	0.00
				O/P-RV-1139-2022:							
O/P-RV-1140-2022	22/04/2022	Original	COFINTER. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	16,262.78	16,262.78	16,262.78	16,262.78	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,095,089.34	% Comp.	9.72	Crédito Disponible:	283,566,469.43
O/P-RV-1140-2022	22/04/2022	Original	COFINTER. APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	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	6,197.82	6,197.82	6,197.82	6,197.82	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	21,085.45	21,085.45	21,085.45	21,085.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	5,269.62	5,269.62	5,269.62	5,269.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	2,876.80	2,876.80	2,876.80	2,876.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	12,653.40	12,653.40	12,653.40	12,653.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	4,315.19	4,315.19	4,315.19	4,315.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	34,652.28	34,652.28	34,652.28	34,652.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,909.52	6,909.52	6,909.52	6,909.52	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	158,350.16	158,350.16	158,350.16	158,350.16	0.00	0.00
				O/P-RV-1140-2022:							
O/P-RV-1141-2022	22/04/2022	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	5,194.64	5,194.64	5,194.64	5,194.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	16,358.96	16,358.96	16,358.96	16,358.96	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	1,692.54	1,692.54	1,692.54	1,692.54	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	12,071.32	12,071.32	12,071.32	12,071.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	35,207.85	35,207.85	35,207.85	35,207.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	26,574.09	26,574.09	26,574.09	26,574.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	33,004.34	33,004.34	33,004.34	33,004.34	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	20,508.50	20,508.50	20,508.50	20,508.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	62,580.10	62,580.10	62,580.10	62,580.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	27,130.19	27,130.19	27,130.19	27,130.19	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 24 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,095,089.34	% Comp.	9.72	Crédito Disponible:	283,566,469.43
O/P-RV-1141-2022	22/04/2022	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,334.93	5,334.93	5,334.93	5,334.93	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1141-2022:					0.00	401,434.19	401,434.19	401,434.19	401,434.19	0.00	0.00
O/P-RV-1142-2022	22/04/2022	Original	BANCO DEL PAIS (BANPAIS). PAGO POR APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	6,419.26	6,419.26	6,419.26	6,419.26	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1142-2022:					0.00	6,419.26	6,419.26	6,419.26	6,419.26	0.00	0.00
O/P-RV-1143-2022	22/04/2022	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.OTRAS DEDUCCIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	5,507.61	5,507.61	5,507.61	5,507.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1143-2022:					0.00	8,507.61	8,507.61	8,507.61	8,507.61	0.00	0.00
O/P-RV-1149-2022	21/04/2022	Original	COOPERATIVA DE A. Y C. ELGA LIMITADA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARCO ANTONIO GONZALES BARAHONA AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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 O/P-RV-1149-2022:					0.00	2,109.35	2,109.35	2,109.35	0.00	0.00	2,109.35
O/P-RV-1150-2022	21/04/2022	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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 O/P-RV-1150-2022:					0.00	9,339.20	9,339.20	9,339.20	0.00	0.00	9,339.20
O/P-RV-1151-2022	21/04/2022	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EFRAÍN ROBERTO ROSALES BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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-1151-2022:					0.00	571.85	571.85	571.85	0.00	0.00	571.85



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 25 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,095,089.34	% Comp.	9.72	Crédito Disponible:	283,566,469.43
O/P-RV-1152-2022	21/04/2022	Original	OLIVIA ISABEL GARCÍA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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					0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
O/P-RV-1152-2022:											
O/P-RV-1153-2022	21/04/2022	Original	ELIDA JULIA MEDINA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-1153-2022:											
O/P-RV-1154-2022	21/04/2022	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURÓN- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-1154-2022:											
O/P-RV-1155-2022	21/04/2022	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: NOLVIA YOLANDA CHAVEZ MATUTE, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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-1155-2022:											
O/P-RV-1157-2022	21/04/2022	Original	IRIS BERRIOS LOBO- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRÍGUEZ SOSA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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-1157-2022:											
O/P-RV-1158-2022	21/04/2022	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA) - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRÍGUEZ SOSA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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-1158-2022:											
O/P-RV-1159-2022	21/04/2022	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA), PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: KAREN YAMILETH ALFARO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,821.85	1,821.85	1,821.85	0.00	0.00	1,821.85
Sub Total					0.00	1,821.85	1,821.85	1,821.85	0.00	0.00	1,821.85
O/P-RV-1159-2022:											
O/P-RV-1160-2022	21/04/2022	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE, PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMÁN MUÑOZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,697.60	1,697.60	1,697.60	0.00	0.00	1,697.60



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 26 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,095,089.34	% Comp.	9.72	Crédito Disponible:	283,566,469.43	
					Sub Total	0.00	1,697.60	1,697.60	1,697.60	0.00	0.00	1,697.60
					O/P-RV-1160-2022:							
O/P-RV-1162-2022	21/04/2022	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS LIMITADA (COMIXMUL), PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: ELIZABETH MARGARITA RODRÍGUEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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	0.00	2,571.35	2,571.35	2,571.35	0.00	0.00	2,571.35
					O/P-RV-1162-2022:							
O/P-RV-1164-2022	21/04/2022	Original	CREDIT EXPRESS, PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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	0.00	246.85	246.85	246.85	0.00	0.00	246.85
					O/P-RV-1164-2022:							
O/P-RV-1165-2022	21/04/2022	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS (COMIXMUL), PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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	0.00	246.85	246.85	246.85	0.00	0.00	246.85
					O/P-RV-1165-2022:							
O/P-RV-1166-2022	21/04/2022	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A (FICOHSA) - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: LOURDES ELIZABETH FLORES , APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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-1166-2022:							
O/P-RV-1167-2022	21/04/2022	Original	REBECCA YAMILETH SANCHEZ OSORTO - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: SANTOS AGUSTÍN ESPINAL ORDOÑEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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-1167-2022:							
O/P-RV-1168-2022	21/04/2022	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A (FICOHSA) - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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-1168-2022:							
O/P-RV-1170-2022	21/04/2022	Original	JENNY VERONICA YANEZ - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANILO JESUS CASCO GONZALES, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 27 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,095,089.34	% Comp.	9.72	Crédito Disponible:	283,566,469.43	
					Sub Total	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1170-2022:							
O/P-RV-1172-2022	21/04/2022	Original	GABRIELA ARGENTINA FIGUEROA CRUZ - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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-1172-2022:							
O/P-RV-1174-2022	21/04/2022	Original	ARMANDO EDGARDO BERTRAND- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: ROGER ROMAIN ALAS AVILA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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-1174-2022:							
O/P-RV-1175-2022	21/04/2022	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: KATHERINE MICHELLE PONCE SANCHEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,634.35	1,634.35	1,634.35	0.00	0.00	1,634.35	
					Sub Total	0.00	1,634.35	1,634.35	1,634.35	0.00	0.00	1,634.35
					O/P-RV-1175-2022:							
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	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-1176-2022:							
O/P-RV-1177-2022	21/04/2022	Original	JESUS VELASQUEZ RODRIGUEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RAUL EDGARDO AVILA VALERIO, APLICADO A LA PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE ABRIL 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	0.00	2,346.85	2,346.85	2,346.85	0.00	0.00	2,346.85
					O/P-RV-1177-2022:							
O/P-RV-1294-2022	29/04/2022	Original	BAC HONDURAS. PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SUELDOS NETOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	19,520.00	19,520.00	19,520.00	19,520.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	12,528.33	12,528.33	12,528.33	12,528.33	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	22,105.83	22,105.83	22,105.83	22,105.83	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	214,608.36	214,608.36	214,608.36	214,608.36	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	12,501.54	12,501.54	12,501.54	12,501.54	0.00	0.00	
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	12,352.50	12,352.50	12,352.50	12,352.50	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 28 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	314,095,089.34	% Comp.	9.72	Crédito Disponible:	283,566,469.43	
				Sub Total	0.00	329,301.56	329,301.56	329,301.56	329,301.56	0.00	0.00	
				O/P-RV-1294-2022:								
O/P-RV-1297-2022	29/04/2022	Original	SANDRA DEL CARMEN FLORES DEL CID.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE A PLANILLA COMPLEMENTARIA MES DE ABRIL 20221	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	41,406.23	41,406.23	41,406.23	41,406.23	0.00	0.00	
				Sub Total	0.00	41,406.23	41,406.23	41,406.23	41,406.23	0.00	0.00	
				O/P-RV-1297-2022:								
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	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	3,966.67	3,966.67	3,966.67	0.00	0.00	3,966.67	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,813.33	1,813.33	1,813.33	0.00	0.00	1,813.33	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,215.50	1,215.50	1,215.50	0.00	0.00	1,215.50	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	2,062.67	2,062.67	2,062.67	0.00	0.00	2,062.67	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	20,596.48	20,596.48	20,596.48	0.00	0.00	20,596.48	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	1,211.82	1,211.82	1,211.82	0.00	0.00	1,211.82	
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,147.50	1,147.50	1,147.50	0.00	0.00	1,147.50	
				Sub Total	0.00	35,328.97	35,328.97	35,328.97	0.00	0.00	35,328.97	
				O/P-RV-1304-2022:								
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	1,293.76	1,293.76	1,293.76	0.00	0.00	1,293.76	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	556.17	556.17	556.17	0.00	0.00	556.17	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	98.16	98.16	98.16	0.00	0.00	98.16	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	7,106.60	7,106.60	7,106.60	0.00	0.00	7,106.60	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	543.30	543.30	543.30	0.00	0.00	543.30	
				Sub Total	0.00	9,597.99	9,597.99	9,597.99	0.00	0.00	9,597.99	
				O/P-RV-1305-2022:								
					Sub Total 11100:	0.00	30,528,619.91	30,528,619.91	30,528,619.91	24,778,201.85	0.00	5,772,504.30
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	25,519,438.00	Presup. Modificado:	26,263,288.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	26,263,288.00	
				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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 29 de 132

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: 524,183,246.36	% Comp. 7.29	Crédito Disponible: 485,982,940.34				
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 25,519,438.00	Presup. Modificado: 26,263,288.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 26,263,288.00				
				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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 30 de 132

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: 524,183,246.36	% Comp. 7.29	Crédito Disponible: 485,982,940.34				
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 25,519,438.00	Presup. Modificado: 26,263,288.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 26,263,288.00				
				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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 31 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	25,519,438.00	Presup. Modificado:	26,263,288.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	26,263,288.00
				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:	25,262,228.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	25,262,228.00
				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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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: 524,183,246.36	% Comp. 7.29	Crédito Disponible: 485,982,940.34				
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 24,843,438.00	Presup. Modificado: 25,262,228.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 25,262,228.00				
				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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 33 de 132

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: 524,183,246.36	% Comp. 7.29	Crédito Disponible: 485,982,940.34				
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 24,843,438.00	Presup. Modificado: 25,262,228.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 25,262,228.00				
				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. 8.94	Crédito Disponible: 19,367,960.90				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	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 Abril Hasta Abril Del 2022

Página 34 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	21,269,826.00	Presup. Modificado:	21,269,826.00	% Comp.	8.94	Crédito Disponible:	19,367,960.90
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.05.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11600.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1186-2022	22/04/2022	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	37,210.00	37,210.00	37,210.00	37,210.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	19,240.00	19,240.00	19,240.00	19,240.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11600.08.01	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	260,992.69	260,992.69	260,992.69	260,992.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	14,488.35	14,488.35	14,488.35	14,488.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	83,899.00	83,899.00	83,899.00	83,899.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 35 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	21,269,826.00	Presup. Modificado:	21,269,826.00	% Comp.	8.94	Crédito Disponible:	19,367,960.90
O/P-RV-1186-2022	22/04/2022	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01	0.00	35,879.00	35,879.00	35,879.00	35,879.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	16,067.21	16,067.21	16,067.21	16,067.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	156,324.10	156,324.10	156,324.10	156,324.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.11.01	0.00	35,853.00	35,853.00	35,853.00	35,853.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	14,488.35	14,488.35	14,488.35	14,488.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	34,288.35	34,288.35	34,288.35	34,288.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	37,253.00	37,253.00	37,253.00	37,253.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	77,600.00	77,600.00	77,600.00	77,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	9,161.72	9,161.72	9,161.72	9,161.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	2,031.00	2,031.00	2,031.00	2,031.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	89,611.12	89,611.12	89,611.12	89,611.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	210,985.60	210,985.60	210,985.60	210,985.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	18,798.00	18,798.00	18,798.00	18,798.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	96,242.67	96,242.67	96,242.67	96,242.67	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,610,513.16	1,610,513.16	1,610,513.16	1,610,513.16	0.00	0.00
				O/P-RV-1186-2022:							
O/P-RV-1190-2022	22/04/2022	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA.PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	2,556.36	2,556.36	2,556.36	2,556.36	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,556.36	2,556.36	2,556.36	2,556.36	0.00	0.00
				O/P-RV-1190-2022:							
O/P-RV-1191-2022	22/04/2022	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR.PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	14,358.80	14,358.80	14,358.80	14,358.80	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	14,358.80	14,358.80	14,358.80	14,358.80	0.00	0.00
				O/P-RV-1191-2022:							
O/P-RV-1192-2022	22/04/2022	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ.PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	27,050.00	27,050.00	27,050.00	27,050.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	27,050.00	27,050.00	27,050.00	27,050.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1192-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 36 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	21,269,826.00	Presup. Modificado:	21,269,826.00	% Comp.	8.94	Crédito Disponible:	19,367,960.90
O/P-RV-1193-2022	22/04/2022	Original	MIGUEL ANGEL PONCE LARIOS.PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1193-2022:					0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-1194-2022	22/04/2022	Original	MERLIN ADOLFO LICONA CHAVEZ .PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 O/P-RV-1194-2022:					0.00	14,138.35	14,138.35	14,138.35	14,138.35	0.00	0.00
O/P-RV-1252-2022	26/04/2022	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR APLICADO A LA PLANILLA DE VACACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	9,339.20	9,339.20	9,339.20	0.00	0.00	9,339.20
Sub Total O/P-RV-1252-2022:					0.00	9,339.20	9,339.20	9,339.20	0.00	0.00	9,339.20
O/P-RV-1266-2022	27/04/2022	Original	JOSE ERASMO RIVERA HERNANDEZ.- PAGO DE BONIFICACIÓN DE VACACIONES NO GOZADAS DEL PERIODO 2019-2020. SEGÚN ACTA ESPECIAL DE ACUERDO CONCILIATORIO DEL EXPEDIENTE RACL-CONC-01490-22 DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	36,089.99	36,089.99	36,089.99	36,089.99	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1266-2022:					0.00	36,089.99	36,089.99	36,089.99	36,089.99	0.00	0.00
O/P-RV-1279-2022	28/04/2022	Original	INJUPEMP .PAGO DE CREDITO VACACIONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	15,962.06	15,962.06	15,962.06	15,962.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	42,870.02	42,870.02	42,870.02	42,870.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	13,311.35	13,311.35	13,311.35	13,311.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	35,397.90	35,397.90	35,397.90	35,397.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	15,838.28	15,838.28	15,838.28	15,838.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	12,969.00	12,969.00	12,969.00	12,969.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	15,120.23	15,120.23	15,120.23	15,120.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	20,750.40	20,750.40	20,750.40	20,750.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1279-2022:					0.00	172,219.24	172,219.24	172,219.24	172,219.24	0.00	0.00
Sub Total 11600:					0.00	1,901,865.10	1,901,865.10	1,901,865.10	1,892,525.90	0.00	9,339.20
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	44,100,156.00	Presup. Modificado:	44,951,504.18	% Comp.	9.87	Crédito Disponible:	40,513,379.38
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 37 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	44,100,156.00	Presup. Modificado:	44,951,504.18	% Comp.	9.87	Crédito Disponible:	40,513,379.38
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.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	42,354.50	42,354.50	42,354.50	0.00	0.00	42,354.50
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	43,159.25	43,159.25	43,159.25	0.00	0.00	43,159.25
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	68,585.00	68,585.00	68,585.00	0.00	0.00	68,585.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	80,939.00	80,939.00	80,939.00	0.00	0.00	80,939.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	7,105.00	7,105.00	7,105.00	0.00	0.00	7,105.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	132,027.77	132,027.77	132,027.77	0.00	0.00	132,027.77
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	50,985.87	50,985.87	50,985.87	0.00	0.00	50,985.87
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	25,998.50	25,998.50	25,998.50	0.00	0.00	25,998.50
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11710.08.01	0.00	45,820.00	45,820.00	45,820.00	0.00	0.00	45,820.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11710.08.01	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11710.08.01	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00	10,875.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	65,372.15	65,372.15	65,372.15	0.00	0.00	65,372.15
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	33,980.46	33,980.46	33,980.46	0.00	0.00	33,980.46
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	33,922.75	33,922.75	33,922.75	0.00	0.00	33,922.75
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	265,784.06	265,784.06	265,784.06	0.00	0.00	265,784.06
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	42,894.30	42,894.30	42,894.30	0.00	0.00	42,894.30
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	40,752.25	40,752.25	40,752.25	0.00	0.00	40,752.25
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11710.08.01	0.00	13,309.09	13,309.09	13,309.09	0.00	0.00	13,309.09
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	47,175.46	47,175.46	47,175.46	0.00	0.00	47,175.46
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	29,982.23	29,982.23	29,982.23	0.00	0.00	29,982.23
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	36,279.00	36,279.00	36,279.00	0.00	0.00	36,279.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	124,710.30	124,710.30	124,710.30	0.00	0.00	124,710.30
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	46,982.18	46,982.18	46,982.18	0.00	0.00	46,982.18
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	27,695.44	27,695.44	27,695.44	0.00	0.00	27,695.44
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	65,598.59	65,598.59	65,598.59	0.00	0.00	65,598.59
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	68,475.97	68,475.97	68,475.97	0.00	0.00	68,475.97
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	55,230.27	55,230.27	55,230.27	0.00	0.00	55,230.27



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 38 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	44,100,156.00	Presup. Modificado:	44,951,504.18	% Comp.	9.87	Crédito Disponible:	40,513,379.38
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	90,876.10	90,876.10	90,876.10	0.00	0.00	90,876.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	307,876.74	307,876.74	307,876.74	0.00	0.00	307,876.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	48,274.57	48,274.57	48,274.57	0.00	0.00	48,274.57
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	32,494.51	32,494.51	32,494.51	0.00	0.00	32,494.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	55,151.78	55,151.78	55,151.78	0.00	0.00	55,151.78
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	493,645.30	493,645.30	493,645.30	0.00	0.00	493,645.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	28,737.71	28,737.71	28,737.71	0.00	0.00	28,737.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	40,739.07	40,739.07	40,739.07	0.00	0.00	40,739.07
		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	0.00	0.00	20,161.38
		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	0.00	0.00	14,394.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	25,848.63	25,848.63	25,848.63	0.00	0.00	25,848.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	44,817.96	44,817.96	44,817.96	0.00	0.00	44,817.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	102,028.64	102,028.64	102,028.64	0.00	0.00	102,028.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	59,176.86	59,176.86	59,176.86	0.00	0.00	59,176.86
		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	0.00	0.00	19,735.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	78,950.52	78,950.52	78,950.52	0.00	0.00	78,950.52
		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	0.00	0.00	18,629.56
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	191,557.23	191,557.23	191,557.23	0.00	0.00	191,557.23
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	54,896.71	54,896.71	54,896.71	0.00	0.00	54,896.71
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	78,514.90	78,514.90	78,514.90	0.00	0.00	78,514.90
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	170,770.82	170,770.82	170,770.82	0.00	0.00	170,770.82
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	27,323.00	27,323.00	27,323.00	0.00	0.00	27,323.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	13,262.43	13,262.43	13,262.43	0.00	0.00	13,262.43
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	13,514.00	13,514.00	13,514.00	0.00	0.00	13,514.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	62,279.39	62,279.39	62,279.39	0.00	0.00	62,279.39
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	30,813.38	30,813.38	30,813.38	0.00	0.00	30,813.38
		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	0.00	0.00	8,534.70
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	288,514.80	288,514.80	288,514.80	0.00	0.00	288,514.80
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	13,956.25	13,956.25	13,956.25	0.00	0.00	13,956.25
		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	0.00	0.00	8,810.64



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 39 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	44,100,156.00	Presup. Modificado:	44,951,504.18	% Comp.	9.87	Crédito Disponible:	40,513,379.38
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.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	12,797.23	12,797.23	12,797.23	0.00	0.00	12,797.23
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	219,692.85	219,692.85	219,692.85	0.00	0.00	219,692.85
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
		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	0.00	0.00	7,250.00
		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	0.00	0.00	18,182.71
		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	0.00	0.00	3,320.50
		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	0.00	0.00	5,633.25
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	132,279.21	132,279.21	132,279.21	0.00	0.00	132,279.21
				Sub Total	0.00	4,377,857.74	4,377,857.74	4,377,857.74	0.00	0.00	4,377,857.74
				O/P-RV-1113-2022:							
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	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	6,766.67	6,766.67	6,766.67	0.00	0.00	6,766.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	3,093.33	3,093.33	3,093.33	0.00	0.00	3,093.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	2,073.50	2,073.50	2,073.50	0.00	0.00	2,073.50
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	3,518.67	3,518.67	3,518.67	0.00	0.00	3,518.67
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	35,135.17	35,135.17	35,135.17	0.00	0.00	35,135.17
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	2,067.22	2,067.22	2,067.22	0.00	0.00	2,067.22
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	1,957.50	1,957.50	1,957.50	0.00	0.00	1,957.50
				Sub Total	0.00	60,267.06	60,267.06	60,267.06	0.00	0.00	60,267.06
				O/P-RV-1303-2022:							
				Sub Total 11710:	0.00	4,438,124.80	4,438,124.80	4,438,124.80	0.00	0.00	4,438,124.80
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	7,148,136.00	Presup. Modificado:	7,280,773.50	% Comp.	8.63	Crédito Disponible:	6,652,146.24
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	7,148,136.00	Presup. Modificado:	7,280,773.50	% Comp.	8.63	Crédito Disponible:	6,652,146.24
O/P-RV-1110-2022	22/04/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	2,947.50	2,947.50	2,947.50	2,947.50	0.00	0.00
			APORTACION PATRONO L. 628,627.26								
			APORTACION EMPLEADO L275,679.66								
			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	7,663.50	7,663.50	7,663.50	7,663.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	7,074.00	7,074.00	7,074.00	7,074.00	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	19,453.50	19,453.50	19,453.50	19,453.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	7,074.00	7,074.00	7,074.00	7,074.00	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	5,895.00	5,895.00	5,895.00	5,895.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11750.08.01	0.00	589.50	589.50	589.50	589.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11750.08.01	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
		Original		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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	64,525.42	64,525.42	64,525.42	64,525.42	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	4,716.00	4,716.00	4,716.00	4,716.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	15,327.00	15,327.00	15,327.00	15,327.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	8,253.00	8,253.00	8,253.00	8,253.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	5,575.42	5,575.42	5,575.42	5,575.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	5,895.00	5,895.00	5,895.00	5,895.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 41 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	7,148,136.00	Presup. Modificado:	7,280,773.50	% Comp.	8.63	Crédito Disponible:	6,652,146.24
O/P-RV-1110-2022	22/04/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	9,432.00	9,432.00	9,432.00	9,432.00	0.00	0.00
			APORTACION PATRONO L. 628,627.26								
			APORTACION EMPLEADO L275,679.66								
			TOTAL								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	30,654.00	30,654.00	30,654.00	30,654.00	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	7,663.50	7,663.50	7,663.50	7,663.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	54,823.50	54,823.50	54,823.50	54,823.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	6,484.50	6,484.50	6,484.50	6,484.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	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	4,716.00	4,716.00	4,716.00	4,716.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	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	8,842.50	8,842.50	8,842.50	8,842.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	9,432.00	9,432.00	9,432.00	9,432.00	0.00	0.00
		Original		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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	7,074.00	7,074.00	7,074.00	7,074.00	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		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	27,706.50	27,706.50	27,706.50	27,706.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	8,842.50	8,842.50	8,842.50	8,842.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	9,432.00	9,432.00	9,432.00	9,432.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	28,296.00	28,296.00	28,296.00	28,296.00	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	6,164.92	6,164.92	6,164.92	6,164.92	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	2,358.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	13,558.50	13,558.50	13,558.50	13,558.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	5,895.00	5,895.00	5,895.00	5,895.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 42 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	7,148,136.00	Presup. Modificado:	7,280,773.50	% Comp.	8.63	Crédito Disponible:	6,652,146.24
O/P-RV-1110-2022	22/04/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	43,033.50	43,033.50	43,033.50	43,033.50	0.00	0.00
			APORTACION PATRONO L. 628,627.26								
			APORTACION EMPLEADO L275,679.66								
			TOTAL								
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	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	35,959.50	35,959.50	35,959.50	35,959.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	589.50	589.50	589.50	589.50	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	21,222.00	21,222.00	21,222.00	21,222.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	628,627.26	628,627.26	628,627.26	628,627.26	0.00	0.00
			O/P-RV-1110-2022:								
			Sub Total 11750:		0.00	628,627.26	628,627.26	628,627.26	628,627.26	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	14,742,384.00	Presup. Modificado:	8,576,893.31	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	8,576,893.31
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12100.08.01	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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 43 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	14,742,384.00	Presup. Modificado:	8,576,893.31	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	8,576,893.31
				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
				Sub Total 12100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 44 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
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
				0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.12410.08.01	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
				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.	0.00	Crédito Disponible:	294,852.00
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.12550.08.01	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 Abril Hasta Abril 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: 524,183,246.36	% Comp. 7.29	Crédito Disponible: 485,982,940.34				
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado: 819,372.00	Presup. Modificado: 294,852.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 294,852.00				
				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
				Sub Total 12550:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado: 10,277,500.00	Presup. Modificado: 34,540,858.70	% Comp. 1.67	Crédito Disponible: 33,965,608.70				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 46 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	34,540,858.70	% Comp.	1.67	Crédito Disponible:	33,965,608.70
				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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	11,812.50	0.00	1,687.50
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"								
				Sub Total	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	11,812.50	0.00	1,687.50
				O/P-RV-1086-2022:							
O/P-RV-1087-2022	08/04/2022	Original	CARMEN RAQUEL VELASQUEZ URBINA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, DEL 15 AL 31 DE MARZO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"								
				Sub Total	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1087-2022:							
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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	10,938.00	0.00	1,562.00
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"								
				Sub Total	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	10,938.00	0.00	1,562.00
				O/P-RV-1088-2022:							
O/P-RV-1089-2022	08/04/2022	Original	EMERSON DANIEL MAIRENA VILLANUEVA .- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, DEL 15 AL 31 DE MARZO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"								
				Sub Total	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1089-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 47 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	34,540,858.70	% Comp.	1.67	Crédito Disponible:	33,965,608.70
O/P-RV-1090-2022	08/04/2022	Original	FREDY GUILLERMO LOSA MARADIAGA .- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, DEL 15 AL 31 DE MARZO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"								
				Sub Total	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1090-2022:							
O/P-RV-1091-2022	08/04/2022	Original	KEYLIN NOYLANI OVIEDO MENDEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, DEL 15 AL 31 DE MARZO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"								
				Sub Total	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1091-2022:							
O/P-RV-1092-2022	08/04/2022	Original	KARLA VICTORIA RAMOS MARTINEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, DEL 15 AL 31 DE MARZO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"								
				Sub Total	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1092-2022:							
O/P-RV-1093-2022	08/04/2022	Original	MARVEL LILIBETH AMADOR PAVON.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, DEL 15 AL 31 DE MARZO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"								
				Sub Total	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1093-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 48 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	34,540,858.70	% Comp.	1.67	Crédito Disponible:	33,965,608.70
O/P-RV-1094-2022	08/04/2022	Original	EDWIN JOSE MOREIRA TREJO, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO TECNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MARZO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
				PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"							
Sub Total O/P-RV-1094-2022:					0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1095-2022	08/04/2022	Original	FABIANA AZENETH GODOY CANALES, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO TECNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MARZO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
				PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"							
Sub Total O/P-RV-1095-2022:					0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1096-2022	08/04/2022	Original	GUSTAVO MIZEL AGUILAR RIVAS, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO TECNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MARZO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
				PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"							
Sub Total O/P-RV-1096-2022:					0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1097-2022	08/04/2022	Original	PAMELA TATIANA PONCE MARTINEZ, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO TECNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MARZO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
				PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"							
Sub Total O/P-RV-1097-2022:					0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 49 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	34,540,858.70	% Comp.	1.67	Crédito Disponible:	33,965,608.70
O/P-RV-1098-2022	08/04/2022	Original	STEPHANY JOSELYN BAQUEDANO FLORES , PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO TECNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MARZO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"								
				Sub Total	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1098-2022:							
O/P-RV-1099-2022	08/04/2022	Original	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ MATUTE, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO TECNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MARZO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"								
				Sub Total	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1099-2022:							
O/P-RV-1100-2022	08/04/2022	Original	VIVIAN GABRIELA RODRIGUEZ MADRID, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO TECNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MARZO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"								
				Sub Total	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1100-2022:							
O/P-RV-1103-2022	08/04/2022	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 16 AL 30 DE MARZO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "FORTALECIMIENTO A PROCESOS DE EXPRO								
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1103-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 50 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	34,540,858.70	% Comp.	1.67	Crédito Disponible:	33,965,608.70
O/P-RV-1104-2022	08/04/2022	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 16 AL 30 DE MARZO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "FORTALECIMIENTO A PROCESOS DE EXPROP								
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1104-2022:							
O/P-RV-1205-2022	25/04/2022	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 16 AL 31 DE MARZO DE 2022. (D.G.R)	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	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1205-2022:							
O/P-RV-1206-2022	25/04/2022	Original	ALLISON GABRIELA SAUCEDA GOMEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2022. (D.G.R)	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	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1206-2022:							
O/P-RV-1207-2022	25/04/2022	Original	JOSSUA NAHUN ORDOÑEZ CARBAJAL.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PASATOMOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2022. (D.G.R)	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	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1207-2022:							
O/P-RV-1208-2022	25/04/2022	Original	KAREN JISSELL ORDOÑEZ REYES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PASATOMOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2022. (D.G.R)	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	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1208-2022:							
O/P-RV-1225-2022	26/04/2022	Original	JAIME ARTURO VASQUEZ DURON.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2022. (D.G.R)	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 51 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	34,540,858.70	% Comp.	1.67	Crédito Disponible:	33,965,608.70	
					Sub Total	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1225-2022:							
O/P-RV-1237-2022	26/04/2022	Original	CARMEN RAQUEL VELASQUEZ URBINA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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-1237-2022:							
O/P-RV-1238-2022	26/04/2022	Original	EDWIN JOSE MOREIRA TREJO, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ABRIL 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-1238-2022:							
O/P-RV-1239-2022	26/04/2022	Original	EMERSON DANIEL MAIRENA VILLANUEVA .- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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-1239-2022:							
O/P-RV-1240-2022	26/04/2022	Original	FABIANA AZENETH GODOY CANALES, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO TECNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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-1240-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 52 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	34,540,858.70	% Comp.	1.67	Crédito Disponible:	33,965,608.70
O/P-RV-1241-2022	26/04/2022	Original	FREDY GUILLERMO LOSA MARADIAGA .- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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-1241-2022:							
O/P-RV-1242-2022	26/04/2022	Original	GUSTAVO MIZAE AGUILAR RIVAS, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO TECNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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-1242-2022:							
O/P-RV-1243-2022	26/04/2022	Original	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ MATUTE, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO TECNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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-1243-2022:							
O/P-RV-1244-2022	26/04/2022	Original	KARLA VICTORIA RAMOS MARTINEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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-1244-2022:							
O/P-RV-1245-2022	26/04/2022	Original	KEYLIN NOYLANI OVIEDO MENDEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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"								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 53 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	34,540,858.70	% Comp.	1.67	Crédito Disponible:	33,965,608.70	
					Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1245-2022:							
O/P-RV-1246-2022	26/04/2022	Original	MARIA MAGDALENA QUESADA MARADIAGA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO ANALISTA DE PATENTES FARMACÉUTICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	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-1246-2022:							
O/P-RV-1247-2022	26/04/2022	Original	MARVEL LILIBETH AMADOR PAVON.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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-1247-2022:							
O/P-RV-1248-2022	26/04/2022	Original	PAMELA TATIANA PONCE MARTINEZ, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO TECNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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-1248-2022:							
O/P-RV-1249-2022	26/04/2022	Original	STEPHANY JOSELYN BAQUEDANO FLORES, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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-1249-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 54 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	34,540,858.70	% Comp.	1.67	Crédito Disponible:	33,965,608.70
O/P-RV-1250-2022	26/04/2022	Original	VIVIAN GABRIELA RODRIGUEZ MADRID, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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-1250-2022:							
O/P-RV-1251-2022	26/04/2022	Original	LUIS ANDRES CENTENO SORTO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL JURIDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 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	21,875.00	0.00	3,125.00
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"								
				Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	21,875.00	0.00	3,125.00
				O/P-RV-1251-2022:							
O/P-RV-1253-2022	26/04/2022	Original	WILSON LEONARDO DURAN CARRANZA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE CONTROL Y PRODUCCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2022. (D.G.R)	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	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1253-2022:							
O/P-RV-1255-2022	27/04/2022	Original	LUIS JOEL ALONZO ROMERO. - PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2022. (D.G.R)	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	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1255-2022:							
O/P-RV-1267-2022	28/04/2022	Original	KAREN JISSELL ORDOÑEZ REYES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PASATOMOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1267-2022:							
O/P-RV-1268-2022	28/04/2022	Original	WILSON LEONARDO DURAN CARRANZA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE CONTROL Y PRODUCCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 55 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	34,540,858.70	% Comp.	1.67	Crédito Disponible:	33,965,608.70	
					Sub Total	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1268-2022:							
O/P-RV-1269-2022	28/04/2022	Original	JOSSUA NAHUN ORDOÑEZ CARBAJAL.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PASATOMOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	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-1269-2022:							
O/P-RV-1270-2022	28/04/2022	Original	NANCI CAROLINA RIVERA MERLO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 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	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-1270-2022:							
O/P-RV-1271-2022	28/04/2022	Original	ALLISON GABRIELA SAUCEDA GOMEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 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	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-1271-2022:							
O/P-RV-1272-2022	28/04/2022	Original	JENNY FABIOLA HERNANDEZ FRANCO. - PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2022. (D.G.R)	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	9,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1272-2022:							
O/P-RV-1280-2022	29/04/2022	Original	WENDY CAROLINA MONTOYA ELVIR. - PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2022. (D.G.R)	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	9,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1280-2022:							
					Sub Total 12910:	0.00	575,250.00	575,250.00	575,250.00	565,500.50	0.00	9,749.50
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 56 de 132

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:	524,183,246.36	% Comp.	7.29	Crédito Disponible:	485,982,940.34
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.	0.32	Crédito Disponible:	39,872,181.05
O/P-CA-0040-2022	23/03/2022	Original	CHRISTIAN ALEXANDER CUELLAR FUENTES, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2021, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, EN EL CARGO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.	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
	08/04/2022	Devolución	CA-0040-2022 DEVOLUCION DE VALORES PAGADOS DE MÁS POR CALCULO ERRONEO EN EL PROCESOS DE PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	-16,381.64	-16,381.64	-16,381.64	-16,381.64	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0040-2022:					0.00	-16,381.64	-16,381.64	-16,381.64	-16,381.64	0.00	0.00
O/P-RV-1012-2022	05/04/2022	Original	HIUDY GABRIELA MORALES AGUILAR .- IDENTIDAD NO.0714-1995-00222 - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 21 DE ENERO DE 2022, EX EMPLEADA DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR EN EL CARGO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	102,269.00	102,269.00	102,269.00	102,269.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1012-2022:					0.00	102,269.00	102,269.00	102,269.00	102,269.00	0.00	0.00
O/P-RV-1210-2022	25/04/2022	Original	HECTOR ALEJANDRO CRUZ RODRIGUEZ.- PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS POR CANCELACIÓN POR INVALIDEZ, QUIEN LABORÓ DESDE EL 23 DE MAYO DE 2016 HASTA EL 01 DE MARZO DE 2022. DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR, EN EL CARGO DE OFICIAL DE LOGÍS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	41,325.93	41,325.93	41,325.93	41,325.93	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1210-2022:					0.00	41,325.93	41,325.93	41,325.93	41,325.93	0.00	0.00
O/P-RV-1211-2022	25/04/2022	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.- DEDUCCIÓN DE COMPLEMENTO DE PAGO DE IMPUESTO VECINAL 2021, A CARGO DEL SEÑOR: HÉCTOR ALEJANDRO CRUZ RODRÍGUEZ, IDENTIDAD No.0801-1991-10901 - PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS POR CANCELACIÓN POR INVALIDEZ, QUIEN LABORÓ DEL 23 DE MAY	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	605.66	605.66	605.66	605.66	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1211-2022:					0.00	605.66	605.66	605.66	605.66	0.00	0.00
Sub Total 16200:					0.00	127,818.95	127,818.95	127,818.95	127,818.95	0.00	0.00
10000					0.00	38,200,306.02	38,200,306.02	38,200,306.02	27,992,674.46	0.00	10,229,717.80



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 57 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
Objeto de Gasto	21100	Energía Elctrica		Presup.Solicitado:	7,753,368.00	Presup. Modificado:	7,753,368.00	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	6,829,417.44
O/P-RV-0920-2022	25/03/2022	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 DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,791.04	0.00	0.00
	06/04/2022	Devolución	RV-0920-2022 ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V. (RECO), DEVOLUCIÓN POR ANULACIÓN DE PROCESO AL NO CONTAR AÚN CON UN NUEVO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	-16,791.04	-16,791.04	-16,791.04	-16,791.04	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0920-2022:					0.00	-16,791.04	-16,791.04	-16,791.04	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0974-2022	01/04/2022	Original	PENDANA INVERSIONES S. DE R. L. DE C. V. PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	143,823.97	143,823.97	143,823.97	143,823.97	0.00	0.00
	06/04/2022	Devolución	RV-0974-2022 PENDANA INVERSIONES S. DE R. L. DE C. V. DEVOLUCIÓN POR ANULACIÓN DE PROCESO AL NO CONTAR AÚN CON UN NUEVO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	-143,823.97	-143,823.97	-143,823.97	-143,823.97	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0974-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1060-2022	06/04/2022	Original	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CUENTA DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DENOMINADA "TGR CUENTA ESPECIAL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL", PARA EFECTUAR LOS PAGOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CONFORME AL ACUE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	125,407.82	125,407.82	125,407.82	125,407.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	88,523.17	88,523.17	88,523.17	88,523.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.21100.08.01	0.00	12,294.88	12,294.88	12,294.88	12,294.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.21100.08.01	0.00	7,376.93	7,376.93	7,376.93	7,376.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	9,835.91	9,835.91	9,835.91	9,835.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	60,244.93	60,244.93	60,244.93	60,244.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	126,637.31	126,637.31	126,637.31	126,637.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	79,916.75	79,916.75	79,916.75	79,916.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	102,047.54	102,047.54	102,047.54	102,047.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	83,605.21	83,605.21	83,605.21	83,605.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	46,720.56	46,720.56	46,720.56	46,720.56	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 58 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52		
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,753,368.00	Presup. Modificado:	7,753,368.00	% Comp.	11.92	Crédito Disponible:	6,829,417.44		
					Sub Total	0.00	742,611.01	742,611.01	742,611.01	742,611.01	0.00	0.00	
					O/P-RV-1060-2022:								
O/P-RV-1109-2022	18/04/2022	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	15,097.27	15,097.27	15,097.27	15,097.27	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	138.14	138.14	138.14	138.14	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	11,291.63	11,291.63	11,291.63	11,291.63	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	3,917.65	3,917.65	3,917.65	3,917.65	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	65.80	65.80	65.80	65.80	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	10,026.03	10,026.03	10,026.03	10,026.03	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.01	0.00	619.07	619.07	619.07	619.07	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	6,572.62	6,572.62	6,572.62	6,572.62	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	5,227.25	5,227.25	5,227.25	5,227.25	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	5,473.28	5,473.28	5,473.28	5,473.28	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	1,486.82	1,486.82	1,486.82	1,486.82	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	2,585.14	2,585.14	2,585.14	2,585.14	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	1,621.35	1,621.35	1,621.35	1,621.35	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	19,533.67	19,533.67	19,533.67	19,533.67	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	17,955.30	17,955.30	17,955.30	17,955.30	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	4,500.85	4,500.85	4,500.85	4,500.85	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	11,266.59	11,266.59	11,266.59	11,266.59	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	7,556.70	7,556.70	7,556.70	7,556.70	0.00	0.00		
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	14,722.90	14,722.90	14,722.90	14,722.90	0.00	0.00		
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	5,489.09	5,489.09	5,489.09	5,489.09	0.00	0.00		
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	14,202.46	14,202.46	14,202.46	14,202.46	0.00	0.00		
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	10,270.33	10,270.33	10,270.33	10,270.33	0.00	0.00		
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.06.01	0.00	15,405.03	15,405.03	15,405.03	15,405.03	0.00	0.00		
					Sub Total	0.00	185,024.97	185,024.97	185,024.97	185,024.97	0.00	0.00	
					O/P-RV-1109-2022:								
O/P-RV-1121-2022	19/04/2022	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 MARZO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	13,105.62	13,105.62	13,105.62	13,105.62	0.00	0.00		
				Sub Total	0.00	13,105.62	13,105.62	13,105.62	13,105.62	0.00	0.00		
					O/P-RV-1121-2022:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 59 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
Sub Total 21100:					0.00	923,950.56	923,950.56	923,950.56	940,741.60	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,105,656.00	Presup. Modificado:	1,375,076.00	% Comp.	14.90	Crédito Disponible:	1,170,171.30
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
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.04.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.03					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.10.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.13.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.14.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.16.01					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
0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21200.06.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0042-2022	21/04/2022	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EFECTUADOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE JUTICALPA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0042-2022:					0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
O/P-RV-0975-2022	01/04/2022	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 ENERO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.01	0.00	3,378.94	3,378.94	3,378.94	3,378.94	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0975-2022:					0.00	3,378.94	3,378.94	3,378.94	3,378.94	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 60 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52	
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,105,656.00	Presup. Modificado:	1,375,076.00	% Comp.	14.90	Crédito Disponible:	1,170,171.30	
O/P-RV-1060-2022	06/04/2022	Original	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CUENTA DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DENOMINADA "TGR CUENTA ESPECIAL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL", PARA EFECTUAR LOS PAGOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CONFORME AL ACUE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	30,165.32	30,165.32	30,165.32	30,165.32	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	21,293.17	21,293.17	21,293.17	21,293.17	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.21200.08.01	0.00	2,957.38	2,957.38	2,957.38	2,957.38	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.21200.08.01	0.00	1,774.43	1,774.43	1,774.43	1,774.43	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	2,365.91	2,365.91	2,365.91	2,365.91	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	14,491.18	14,491.18	14,491.18	14,491.18	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	30,461.06	30,461.06	30,461.06	30,461.06	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	19,223.00	19,223.00	19,223.00	19,223.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	24,546.29	24,546.29	24,546.29	24,546.29	0.00	0.00	
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	20,110.21	20,110.21	20,110.21	20,110.21	0.00	0.00	
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	11,238.06	11,238.06	11,238.06	11,238.06	0.00	0.00	
			Sub Total O/P-RV-1060-2022:	0.00	178,626.01	178,626.01	178,626.01	178,626.01	178,626.01	0.00	0.00	
O/P-RV-1156-2022	26/04/2022	Original	SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DE CATASTRO Y GEOGRAFIA, UBICADO EN BARRIO LA BOLSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	22,539.75	22,539.75	22,539.75	22,539.75	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-RV-1156-2022:	0.00	22,539.75	22,539.75	22,539.75	22,539.75	22,539.75	0.00	0.00
Sub Total 21200:					0.00	204,904.70	204,904.70	204,904.70	204,904.70	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	
				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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 61 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	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.	16.73	Crédito Disponible:	362,719.71
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0471-2022	16/02/2022	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	776.40	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	776.40	0.00	0.00
				O/P-RV-0471-2022:							
O/P-RV-0668-2022	07/03/2022	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	773.58	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 62 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	348,600.00	Presup. Modificado:	435,600.00	% Comp.	16.73	Crédito Disponible:	362,719.71
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	773.58	0.00	0.00
O/P-RV-0668-2022:											
O/P-RV-0670-2022	07/03/2022	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 FEBRERO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00
O/P-RV-0670-2022:											
O/P-RV-0671-2022	07/03/2022	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 FEBRERO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	393.57	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	393.57	0.00	0.00
O/P-RV-0671-2022:											
O/P-RV-0672-2022	07/03/2022	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 FEBRERO DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.06	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.06	0.00	0.00
O/P-RV-0672-2022:											
O/P-RV-1060-2022	06/04/2022	Original	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CUENTA DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DENOMINADA "TGR CUENTA ESPECIAL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL", PARA EFECTUAR LOS PAGOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CONFORME AL ACUE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	10,723.17	10,723.17	10,723.17	10,723.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	7,569.30	7,569.30	7,569.30	7,569.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.21420.08.01	0.00	1,051.29	1,051.29	1,051.29	1,051.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.21420.08.01	0.00	630.77	630.77	630.77	630.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	841.03	841.03	841.03	841.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	10,828.30	10,828.30	10,828.30	10,828.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	5,151.33	5,151.33	5,151.33	5,151.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	6,833.39	6,833.39	6,833.39	6,833.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	8,725.72	8,725.72	8,725.72	8,725.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	7,148.78	7,148.78	7,148.78	7,148.78	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 63 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	348,600.00	Presup. Modificado:	435,600.00	% Comp.	16.73	Crédito Disponible:	362,719.71
O/P-RV-1060-2022	06/04/2022	Original	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CUENTA DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DENOMINADA "TGR CUENTA ESPECIAL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL", PARA EFECTUAR LOS PAGOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CONFORME AL ACUE	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	3,994.91	3,994.91	3,994.91	3,994.91	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1060-2022:					0.00	63,497.99	63,497.99	63,497.99	63,497.99	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	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00	224.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00	224.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00	224.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	448.50	448.50	448.50	0.00	0.00	448.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	414.00	414.00	414.00	0.00	0.00	414.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00	224.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00	224.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00	224.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00	224.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00	224.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	265.73	265.73	265.73	0.00	0.00	265.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	228.42	228.42	228.42	0.00	0.00	228.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	201.25	201.25	201.25	0.00	0.00	201.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	242.65	242.65	242.65	0.00	0.00	242.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	448.50	448.50	448.50	0.00	0.00	448.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00	224.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00	224.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	212.75	212.75	212.75	0.00	0.00	212.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00	224.25
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	0.00	805.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.06.01	0.00	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00	224.25
Sub Total O/P-RV-1275-2022:					0.00	5,957.80	5,957.80	5,957.80	0.00	0.00	5,957.80



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 64 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	348,600.00	Presup. Modificado:	435,600.00	% Comp.	16.73	Crédito Disponible:	362,719.71
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	402.50	402.50	402.50	0.00	0.00	402.50
Sub Total O/P-RV-1277-2022:					0.00	402.50	402.50	402.50	0.00	0.00	402.50
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	3,022.00	3,022.00	3,022.00	0.00	0.00	3,022.00
Sub Total O/P-RV-1278-2022:					0.00	3,022.00	3,022.00	3,022.00	0.00	0.00	3,022.00
Sub Total 21420:					0.00	72,880.29	72,880.29	72,880.29	66,604.10	0.00	9,382.30
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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 21430:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	31,712,640.00	Presup. Modificado:	31,712,640.00	% Comp.	11.52	Crédito Disponible:	28,057,941.01
					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
					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
					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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.01	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
					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
					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
					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
					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
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 65 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	31,712,640.00	Presup. Modificado:	31,712,640.00	% Comp.	11.52	Crédito Disponible:	28,057,941.01
				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-0270-2022	31/01/2022	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 ENERO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,319.57	0.00	0.00
				O/P-RV-0270-2022:							
O/P-RV-0835-2022	22/03/2022	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 FEBRERO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,319.57	0.00	0.00
				O/P-RV-0835-2022:							
O/P-RV-0948-2022	29/03/2022	Original	ANA LOURDES CHINCHILLA CHINCHILLA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 26 ENERO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868.75	0.00	0.00
			ANA LOURDES CHINCHILLA , Contrato 028-2022 ADENDA No.								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868.75	0.00	0.00
				O/P-RV-0948-2022:							
O/P-RV-1060-2022	06/04/2022	Original	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CUENTA DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DENOMINADA "TGR CUENTA ESPECIAL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL", PARA EFECTUAR LOS PAGOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CONFORME AL ACUE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	600,820.36	600,820.36	600,820.36	600,820.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	424,108.49	424,108.49	424,108.49	424,108.49	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 66 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	31,712,640.00	Presup. Modificado:	31,712,640.00	% Comp.	11.52	Crédito Disponible:	28,057,941.01
O/P-RV-1060-2022	06/04/2022	Original	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CUENTA DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DENOMINADA "TGR CUENTA ESPECIAL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL", PARA EFECTUAR LOS PAGOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CONFORME AL ACUE	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.22100.08.01	0.00	58,903.96	58,903.96	58,903.96	58,903.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.22100.08.01	0.00	35,342.37	35,342.37	35,342.37	35,342.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	47,123.17	47,123.17	47,123.17	47,123.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	606,710.76	606,710.76	606,710.76	606,710.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	288,629.39	288,629.39	288,629.39	288,629.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	382,875.70	382,875.70	382,875.70	382,875.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	488,902.84	488,902.84	488,902.84	488,902.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	400,546.91	400,546.91	400,546.91	400,546.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	223,835.04	223,835.04	223,835.04	223,835.04	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,557,798.99	3,557,798.99	3,557,798.99	3,557,798.99	0.00	0.00
				O/P-RV-1060-2022:							
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	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-1101-2022:							
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	8,181.95	8,181.95	8,181.95	1,862.38	0.00	6,319.57



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 67 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	31,712,640.00	Presup. Modificado:	31,712,640.00	% Comp.	11.52	Crédito Disponible:	28,057,941.01
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	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 O/P-RV-1264-2022:	0.00	48,450.00	48,450.00	48,450.00	42,130.43	0.00	6,319.57
				Sub Total 22100:	0.00	3,654,698.99	3,654,698.99	3,654,698.99	3,656,567.74	0.00	12,639.14
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	55,615.75	% Comp.	36.92	Crédito Disponible:	35,084.75
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0045-2022	22/04/2022	Original	RONY ADALID MORENO TREJO, - LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0057, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE CATASTRO Y GEOGRAFIA UBICADO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0045-2022:	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-1256-2022	27/04/2022	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS E INSTALACIÓN DE VIDRIOS BRONCE EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN Y LA CEIBA. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	12,931.00	12,931.00	12,931.00	12,931.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1256-2022:	0.00	12,931.00	12,931.00	12,931.00	12,931.00	0.00	0.00
				Sub Total 23100:	0.00	20,531.00	20,531.00	20,531.00	20,531.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 68 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
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.	1.85	Crédito Disponible:	1,423,170.00
				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-0655-2022	04/03/2022	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, COLOR AZUL OSCURO, CON PLACA No. N12855, CON FACTURA PRO FORMA Y NÚMERO DE ORDEN No. 611830164..	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.18	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.18	0.00	0.00
				O/P-RV-0655-2022:							
O/P-RV-0667-2022	07/03/2022	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, COLOR AZUL OSCURO, CON PLACA No. N12854, CON FACTURA PRO FORMA Y NÚMERO DE ORDEN No. 611829472.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,085.56	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,085.56	0.00	0.00
				O/P-RV-0667-2022:							
O/P-RV-0720-2022	14/03/2022	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, COLOR AZUL OSCURO, CON PLACA No. N12853, CON FACTURA PRO FORMA Y NÚMERO DE ORDEN No. 611832794.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	548.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	548.38	0.00	0.00
				O/P-RV-0720-2022:							
O/P-RV-0721-2022	14/03/2022	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, COLOR AZUL OSCURO, CON PLACA No. N12858, CON FACTURA PRO FORMA Y NÚMERO DE ORDEN No. 611832411.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	589.57	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	589.57	0.00	0.00
				O/P-RV-0721-2022:							
O/P-RV-0760-2022	16/03/2022	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, COLOR AZUL OSCURO, CON PLACA No. N12856, CON FACTURA PRO FORMA Y NÚMERO DE ORDEN No. 611833073	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	806.66	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	806.66	0.00	0.00
				O/P-RV-0760-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
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.	1.85	Crédito Disponible:	1,423,170.00
O/P-RV-0833-2022	21/03/2022	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, FRONTIER, COLOR ROJO, CON PLACA N-GHA-0626, CON FACTURA PRO FORMA Y NÚMERO DE ORDEN No. 611833000 Y EL VEHÍCULO NISSAN, FRONTIER, COLOR ROJO, CON PLACA N-12857, CON FACTUR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,152.66	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0833-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,152.66	0.00	0.00
O/P-RV-0956-2022	30/03/2022	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, FRONTIER, COLOR AZUL OSCURO, CON PLACA N-GHA-0625, CON FACTURA PRO FORMA Y NÚMERO DE ORDEN No. 611838084. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	560.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0956-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	560.80	0.00	0.00
O/P-RV-0957-2022	30/03/2022	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, FRONTIER, COLOR ROJO, CON PLACA N-GHA-0627, CON FACTURA PRO FORMA Y NÚMERO DE ORDEN No. 611838000. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	548.35	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0957-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	548.35	0.00	0.00
O/P-RV-1010-2022	05/04/2022	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	4,460.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1010-2022:					0.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	0.00	0.00
O/P-RV-1126-2022	19/04/2022	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	16,445.00	16,445.00	16,445.00	16,445.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1126-2022:					0.00	16,445.00	16,445.00	16,445.00	16,445.00	0.00	0.00
O/P-RV-1189-2022	22/04/2022	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1189-2022:					0.00	175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 70 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
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.	1.85	Crédito Disponible:	1,423,170.00
O/P-RV-1265-2022	27/04/2022	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	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1265-2022:					0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
Sub Total 23200:					0.00	26,830.00	26,830.00	26,830.00	40,850.16	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para		Presup.Solicitado:	746,800.00	Presup. Modificado:	691,250.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	691,250.00
					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:	1,137,015.00	% Comp.	1.06	Crédito Disponible:	1,125,000.00
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.23360.08.01	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-1256-2022	27/04/2022	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS E INSTALACIÓN DE VIDRIOS BRONCE EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN Y LA CEIBA. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1256-2022:					0.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 71 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
Sub Total 23360:					0.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00	0.00	0.00
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
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	170,000.00	Presup. Modificado:	6,170,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	6,170,000.00
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-0714-2022	10/03/2022	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 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.23500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	56,048.02	0.00	0.00
LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE R.L , Contrato 027-2022 ADE											
Sub Total O/P-RV-0714-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	56,048.02	0.00	0.00
Sub Total 23500:					0.00	0.00	0.00	0.00	56,048.02	0.00	0.00
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 72 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
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:	250,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	250,000.00
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:	3,039,400.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,039,400.00
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
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 73 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
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
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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25300.08.01	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
				Sub Total 25300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	1,405,000.00	Presup. Modificado:	1,055,000.00	% Comp.	3.30	Crédito Disponible:	1,020,161.42
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.25400.08.01	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-0699-2022	09/03/2022	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 01 AL 26 DE ENERO DEL 2022. FACTURA PROFORMA No 0000396.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.25	0.00	0.00
			ADENDA No. 1 DEL CONTRATO No 02-2021 LP-IP								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 74 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	1,405,000.00	Presup. Modificado:	1,055,000.00	% Comp.	3.30	Crédito Disponible:	1,020,161.42
Sub Total O/P-RV-0699-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.25	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	34,838.58	34,838.58	34,838.58	30,294.42	0.00	4,544.16
Sub Total O/P-RV-1224-2022:					0.00	34,838.58	34,838.58	34,838.58	30,294.42	0.00	4,544.16
Sub Total 25400:					0.00	34,838.58	34,838.58	34,838.58	33,874.67	0.00	4,544.16
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:	3,820,000.00	% Comp.	0.60	Crédito Disponible:	3,797,057.50
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
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.25600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.25600.08.01					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	3,737.50	3,737.50	3,737.50	0.00	0.00	3,737.50
Sub Total O/P-RV-1285-2022:					0.00	3,737.50	3,737.50	3,737.50	0.00	0.00	3,737.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 75 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible: 163,314,222.52	
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	1,220,000.00	Presup. Modificado:	3,820,000.00	% Comp.	0.60	Crédito Disponible: 3,797,057.50	
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	3,737.50	3,737.50	3,737.50	0.00	0.00	3,737.50
Sub Total O/P-RV-1286-2022:					0.00	3,737.50	3,737.50	3,737.50	0.00	0.00	3,737.50
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	4,858.75	4,858.75	4,858.75	0.00	0.00	4,858.75
Sub Total O/P-RV-1287-2022:					0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	0.00	0.00	4,858.75
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	4,858.75	4,858.75	4,858.75	0.00	0.00	4,858.75
Sub Total O/P-RV-1288-2022:					0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	0.00	0.00	4,858.75
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	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
Sub Total O/P-RV-1289-2022:					0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
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	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
Sub Total O/P-RV-1290-2022:					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 Abril Hasta Abril Del 2022

Página 76 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp. 3.75	Crédito Disponible: 163,314,222.52			
Sub Total 25600:					0.00	22,942.50	22,942.50	22,942.50	0.00	0.00	22,942.50
Objeto de Gasto 25700	Servicios de Internet			Presup.Solicitado: 2,480,004.00	Presup. Modificado:	2,282,004.02	% Comp. 3.11	Crédito Disponible: 2,211,072.02			
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.07					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.02.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.18					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.04.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01					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
0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.01.01					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
0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.25700.08.01					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 77 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	2,480,004.00	Presup. Modificado:	2,282,004.02	% Comp.	3.11	Crédito Disponible:	2,211,072.02
O/P-RV-1060-2022	06/04/2022	Original	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CUENTA DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DENOMINADA "TGR CUENTA ESPECIAL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL", PARA EFECTUAR LOS PAGOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CONFORME AL ACUE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25700.08.01	0.00	11,978.58	11,978.58	11,978.58	11,978.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	8,455.47	8,455.47	8,455.47	8,455.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.25700.08.01	0.00	1,174.37	1,174.37	1,174.37	1,174.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.25700.08.01	0.00	704.62	704.62	704.62	704.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.25700.08.01	0.00	939.50	939.50	939.50	939.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	12,096.02	12,096.02	12,096.02	12,096.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	5,754.42	5,754.42	5,754.42	5,754.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	7,633.41	7,633.41	7,633.41	7,633.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	9,747.28	9,747.28	9,747.28	9,747.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	7,985.72	7,985.72	7,985.72	7,985.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	4,462.61	4,462.61	4,462.61	4,462.61	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1060-2022:	0.00	70,932.00	70,932.00	70,932.00	70,932.00	0.00	0.00
				Sub Total 25700:	0.00	70,932.00	70,932.00	70,932.00	70,932.00	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.	0.00	Crédito Disponible:	1,260,375.34
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25900.08.01	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
				Sub Total 25900:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 78 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
Objeto de Gasto	26110	Pasajes Nacionales		Presup.Solicitado:	250,500.00	Presup. Modificado:	302,700.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	302,700.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26110.08.01	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:	833,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	833,000.00
				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
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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:	29,059,279.99	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	27,933,571.68
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	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 Abril Hasta Abril Del 2022

Página 79 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	29,059,279.99	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	27,933,571.68
				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-0813-2022	21/03/2022	Original	ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/03/2022 al 26/03/2022 a San Pedro Sula y Comayagua Propósito: Efectuar traslado del personal superintendencia y registro vehicular de la ciudad de Tegucigalpa a San Pedro Sula y de	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
	19/04/2022	Devolución	RV-0813-2022 ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/03/2022 al 26/03/2022 a San Pedro Sula y Comayagua Propósito: Efectuar traslado del personal superintendencia y registro vehicular de la ciudad de Tegucigalpa a San	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-1,281.00	-1,281.00	-1,281.00	-1,281.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-1,281.00	-1,281.00	-1,281.00	-1,281.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0813-2022:							
O/P-RV-0832-2022	21/03/2022	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/04/2022 al 09/04/2022 a Nueva Ocotepeque, Santa Rosa de Copan y Santa Barbara Propósito: Trasladar a personal de Auditoria Interna a los Registros antes mencionados a Auditoria	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
	21/04/2022	Devolución	RV-0832-2022 SALVADOR CARDENAS ROQUE - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/04/2022 al 09/04/2022 a Nueva Ocotepeque, Santa Rosa de Copan y Santa Barbara Propósito: Trasladar a personal de Auditoria Interna a los Registros antes mencionados a Au	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-1,060.00	-1,060.00	-1,060.00	-1,060.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-1,060.00	-1,060.00	-1,060.00	-1,060.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0832-2022:							
O/P-RV-0850-2022	23/03/2022	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/04/2022 al 10/04/2022 a Danli Propósito: Tranportar personal y realizar socialización de mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21/04/2022	Devolución	RV-0850-2022 MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/04/2022 al 10/04/2022 a Danli Propósito: Tranportar personal y realizar socialización de mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	-3,131.89	-3,131.89	-3,131.89	-3,131.89	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-3,131.89	-3,131.89	-3,131.89	-3,131.89	0.00	0.00
				O/P-RV-0850-2022:							
O/P-RV-0943-2022	28/03/2022	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/04/2022 al 09/04/2022 a El Progreso, La Ceiba, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara. Propósito: Supervisión a los Centros de Orientación y Atención al Ciudad	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 80 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	29,059,279.99	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	27,933,571.68
O/P-RV-0943-2022	20/04/2022	Devolución	RV-0943-2022 ELISA GABRIELA BORJAS QUAN - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/04/2022 al 08/04/2022 a Comayagua, Siguatepeque, El Progreso, Tela La Ceiba, San Pedro Sula, Santa Bárbara. Propósito: Supervisión a los Centros de Orientación	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0943-2022:					0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-0944-2022	28/03/2022	Original	SAYDA ELIZABETH ESTRADA ISCANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/04/2022 al 09/04/2022 a El Progreso, La Ceiba, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara. Propósito: Supervisión a los Centros de Orientación y Atención al Ciu	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
	20/04/2022	Devolución	RV-0944-2022 SAYDA ELIZABETH ESTRADA ISCANO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/04/2022 al 08/04/2022 a Comayagua, Siguatepeque, El Progreso, Tela, La Ceiba, San Pedro Sula, Santa Bárbara. Propósito: Supervisión a los Centros de Orienta	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0944-2022:					0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-0945-2022	28/03/2022	Original	CARLOS DANIEL SANTOS REYES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/04/2022 al 09/04/2022 a El Progreso, La Ceiba, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara. Propósito: Supervisión a los Centros de Orientación y Atención al Ciudadada	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	29,059,279.99	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	27,933,571.68
O/P-RV-0945-2022	20/04/2022	Devolución	RV-0945-2022 CARLOS DANIEL SANTOS REYES - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/04/2022 al 08/04/2022 a Comayagua. Siguetepeque El Progreso, Tela La Ceiba, San Pedro Sula, Santa Bárbara. Propósito: Supervisión a los Centros de Orientación y	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0945-2022:					0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-0952-2022	29/03/2022	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/03/2022 al 10/04/2022 a San Lorenzo Y Comayagua Propósito: para dar mantenimiento de la estacion CN21, Y Cambio de coneptores ,Cables , limpieza de Antenas , tira	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25/04/2022	Devolución	RV-0952-2022 RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/03/2022 al 10/04/2022 a San Lorenzo Y Comayagua Propósito: para dar mantenimiento de la estacion CN21, Y Cambio de coneptores ,Cables , limpieza de Antenas	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-2.94	-2.94	-2.94	-2.94	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0952-2022:					0.00	-2.94	-2.94	-2.94	-2.94	0.00	0.00
O/P-RV-0959-2022	30/03/2022	Original	MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/04/2022 al 09/04/2022 a La Ceiba, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán y Santa Bárbara. Propósito: Brindar cobertura a la gira de trabajo que realizará la Abg. Elisa Borjas,	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
	20/04/2022	Devolución	RV-0959-2022 MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/04/2022 al 08/04/2022 a La Ceiba, San Pedro Sula y Santa Bárbara Propósito: Brindar cobertura a la gira de trabajo que realizará la Abg. Elisa Borjas, Directora Gener	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0959-2022:					0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-0965-2022	31/03/2022	Original	MARCOS HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE. - Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/4/2022 al 9/4/2022 a El Progreso, La Ceiba, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara. Propósito: Traslado de personal para supervisión de los Centros de O	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 82 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	29,059,279.99	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	27,933,571.68
O/P-RV-0965-2022	22/04/2022	Devolución	RV-0965-2022 MARCOS HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/04/2022 al 09/04/2022 a Comayagua, Siguatepeque, Tela, La Ceiba, San Pedro Sula, Santa Bárbara. Propósito: Traslado de personal para supervisión de los Centr	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-1,792.00	-1,792.00	-1,792.00	-1,792.00	0.00	0.00
		Devolución	RV-0965-2022-1 MARCOS HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/04/2022 al 09/04/2022 a Comayagua, Siguatepeque, Tela, La Ceiba, San Pedro Sula, Santa Bárbara. Propósito: Traslado de personal para supervisión de los Cen	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-20.00	-20.00	-20.00	-20.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0965-2022:					0.00	-1,812.00	-1,812.00	-1,812.00	-1,812.00	0.00	0.00
O/P-RV-0969-2022	31/03/2022	Original	HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/3/2022 al 9/4/2022 a Municipalidades a visitar La paz, Comayagua, Siguatepeque, Intibuca , la Esperaza , potrerillos,pimienta, San Pedro Sula ,Choloma, la Lima,	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25/04/2022	Devolución	RV-0969-2022 HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/03/2022 al 09/04/2022 a Municipalidades a visito La paz, Comayagua, Siguatepeque, Intibuca , la Esperaza , potrerillos,pimienta, San Pedro Sula Choloma, la	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-132.00	-132.00	-132.00	-132.00	0.00	0.00
		Devolución	RV-0969-2022-1 HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/03/2022 al 09/04/2022 a Municipalidades a visito La paz, Comayagua, Siguatepeque, Intibuca , la Esperaza , potrerillos,pimienta, San Pedro Sula Choloma, l	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-156.92	-156.92	-156.92	-156.92	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0969-2022:					0.00	-288.92	-288.92	-288.92	-288.92	0.00	0.00
O/P-RV-0992-2022	01/04/2022	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/04/2022 al 06/04/2022 a El Progreso Propósito: Ampliacion y reestructuración 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	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0992-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-0993-2022	01/04/2022	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, 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	6,516.62	6,516.62	6,516.62	6,516.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0993-2022:					0.00	6,516.62	6,516.62	6,516.62	6,516.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 83 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	29,059,279.99	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	27,933,571.68
O/P-RV-0994-2022	01/04/2022	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ, Pago de Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/01/2022 al 30/01/2022 a Choluteca, Juticalpa, San Pedro Sula, El Progreso, Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara y Comayagua Propósito: Trasldar al personal de la DGA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	461.00	461.00	461.00	461.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0994-2022:					0.00	461.00	461.00	461.00	461.00	0.00	0.00
O/P-RV-0995-2022	01/04/2022	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ, Pago de Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/03/2022 al 24/03/2022 a Choluteca y Nacaome Propósito: Trasladar personal que ira a trabajar a las ciudades de choluteca y nacaome	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	527.00	527.00	527.00	527.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0995-2022:					0.00	527.00	527.00	527.00	527.00	0.00	0.00
O/P-RV-0996-2022	01/04/2022	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON, Pago de Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/03/2022 al 27/03/2022 a La Paz,Marcala,La Esperanza. Propósito: Mantenimiento 3 aires,lamparas,cambiar y arreglar servicios en los registros de las ciudades de La Paz,Marca	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	243.50	243.50	243.50	243.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0996-2022:					0.00	243.50	243.50	243.50	243.50	0.00	0.00
O/P-RV-0997-2022	04/04/2022	Original	PABLO JAIR QUINTERO GONZALEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/03/2022 al 31/03/2022 a Juticalpa Propósito: Realizar diligencias instruidas por la jefatura de RRHH.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0997-2022:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-0998-2022	04/04/2022	Original	ROBERTO AGUILAR LEIVA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/03/2022 al 31/03/2022 a Juticalpa Propósito: Trasladar personal de RRHH.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0998-2022:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-0999-2022	04/04/2022	Original	NORMA AZUCENA HANDAL AMADOR .- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/04/2022 al 06/04/2022 a las Ciudades de Siguatepeque y La Esperanza. Propósito: Realizar diligencias instruidas por el Departamento de Recursos Humanos.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
Sub Total O/P-RV-0999-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 84 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	29,059,279.99	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	27,933,571.68
O/P-RV-1000-2022	04/04/2022	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/04/2022 al 06/04/2022 a las Ciudades de Siguatepeque y La Esperanza. Propósito: Trasladar personal del Departamento de Recursos Humanos.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	5,478.50	5,478.50	5,478.50	0.00	0.00	5,478.50
Sub Total O/P-RV-1000-2022:					0.00	5,478.50	5,478.50	5,478.50	0.00	0.00	5,478.50
O/P-RV-1001-2022	04/04/2022	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/04/2022 al 05/04/2022 a San Pedro Sula. Propósito: REALIZAR COTIZACIONES VARIAS PARA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA E INSCRI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1001-2022:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-1002-2022	04/04/2022	Original	SALOMON VALLEJO BONILLA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/04/2022 al 05/04/2022 a San Pedro Sula. Propósito: MOVILIZAR EL PERSONAL DE ADQUISICIONES A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA QUE REALICE COTIZACIONES EN ESA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	4,012.50	4,012.50	4,012.50	4,012.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1002-2022:					0.00	4,012.50	4,012.50	4,012.50	4,012.50	0.00	0.00
O/P-RV-1003-2022	04/04/2022	Original	ROBERTO AGUILAR LEIVA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/04/2022 al 05/04/2022 a la Ciudad de La Esperanza. Propósito: Trasladar personal de Recursos Humanos.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	3,571.50	3,571.50	3,571.50	3,571.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1003-2022:					0.00	3,571.50	3,571.50	3,571.50	3,571.50	0.00	0.00
O/P-RV-1004-2022	04/04/2022	Original	FRANCKLIN ANTONIO HERNANDEZ ZAVALA, 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	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1004-2022:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1005-2022	04/04/2022	Original	SUSANA AMERICA RAUDALES LOPEZ, 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	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1005-2022:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 85 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	29,059,279.99	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	27,933,571.68
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	8,186.50	8,186.50	8,186.50	8,186.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1006-2022:					0.00	8,186.50	8,186.50	8,186.50	8,186.50	0.00	0.00
O/P-RV-1007-2022	04/04/2022	Original	IRIS SARINELA AMADOR GOMEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/04/2022 al 28/04/2022 a Roatán Propósito: Efectuar Auditoria Ingresos por Tasas Registrales (verificar que lo reportado sea en base a lo pagado en la inscripcón o asiento)	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	11,044.62	11,044.62	11,044.62	11,044.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1007-2022:					0.00	11,044.62	11,044.62	11,044.62	11,044.62	0.00	0.00
O/P-RV-1008-2022	04/04/2022	Original	WALTER MONTOYA MENA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/04/2022 al 28/04/2022 a Roatan Propósito: Efectuar Auditoria Ingresos por Tasas Registrales (verificar que lo reportado sea en base a lo pagado en la inscripcón o asiento), Confo	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	11,044.62	11,044.62	11,044.62	11,044.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1008-2022:					0.00	11,044.62	11,044.62	11,044.62	11,044.62	0.00	0.00
O/P-RV-1013-2022	05/04/2022	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/04/2022 al 03/04/2022 a Santa Cruz de Yojoa y Comayagua Propósito: apoyo para revision de vehiculo del motorista Carlos Rico ya que tuvo desperfectos mecanicos en gira asi	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,275.50	2,275.50	2,275.50	2,275.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1013-2022:					0.00	2,275.50	2,275.50	2,275.50	2,275.50	0.00	0.00
O/P-RV-1014-2022	05/04/2022	Original	CARLOS ALBERTO NUÑEZ PINEDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/04/2022 al 02/04/2022 a Siguatpeque Propósito: Apoyo para traslado del personal de asesoria legal,ya que el motorista Carlos Rico tuvo desperfectos mecanicos en el vehi	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	525.50	525.50	525.50	525.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1014-2022:					0.00	525.50	525.50	525.50	525.50	0.00	0.00
O/P-RV-1016-2022	05/04/2022	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/04/2022 al 08/04/2022 a Comayagua Propósito: Trasladar Auxiliar de Bienes Nacionales a Comayagua, para intalacion de equipo donado a Catastro y Geografia	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	4,681.50	4,681.50	4,681.50	4,681.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1016-2022:					0.00	4,681.50	4,681.50	4,681.50	4,681.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 86 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible: 163,314,222.52	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	29,059,279.99	% Comp.	3.87	Crédito Disponible: 27,933,571.68	
O/P-RV-1017-2022	05/04/2022	Original	LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/04/2022 al 08/04/2022 a Comayagua Propósito: Viajar a comayagua con los tecnicos de Catastro y Geografia para la instalacion de equipo donado, traslado de equipo a desin	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1017-2022:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-1018-2022	06/04/2022	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, Pago de Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/03/2022 al 29/03/2022 a Comayagua Propósito: Informar sobre la toma de las instalaciones por parte de la Confederación de Patronatos de Honduras (CONAFEPH).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1018-2022:					0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
O/P-RV-1019-2022	06/04/2022	Original	CARLOS ROBERTO RICO VASQUEZ, Pago de Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/03/2022 al 03/04/2022 a San Pedro Sula , Tela y La Ceiba 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	1,728.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1019-2022:					0.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00
O/P-RV-1056-2022	06/04/2022	Original	LESBIA SUGEY BANEGAS ROMERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/03/2022 al 30/03/2022 a Comayagua Propósito: Gestion toma registro de comayagua ver informe adjunto	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 O/P-RV-1056-2022:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-1057-2022	07/04/2022	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/04/2022 al 06/04/2022 a La Paz y Marcala Propósito: Trasladar Personal que ira a trabajar en los RPI de Marcala y La Paz	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,651.50	1,651.50	1,651.50	1,651.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1057-2022:					0.00	1,651.50	1,651.50	1,651.50	1,651.50	0.00	0.00
O/P-RV-1058-2022	07/04/2022	Original	PABLO JAIR QUINTERO GONZALEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/04/2022 al 05/04/2022 a La Esperanza Propósito: Realizar diligencias instruidad por la jefatura de Recursos Humanos.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1058-2022:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-1062-2022	08/04/2022	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/04/2022 al 11/04/2022 a Juticalpa,Olanchito y Trujillo Propósito: Supervisar al personal de seguridad de la empresa privada contratada por la institucion que se este cum	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	11,004.12	11,004.12	11,004.12	11,004.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 87 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	29,059,279.99	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	27,933,571.68	
					Sub Total	0.00	11,004.12	11,004.12	11,004.12	11,004.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1062-2022:							
O/P-RV-1102-2022	08/04/2022	Original	DOUGLAS RAMON RAMIREZ BUSTILLO, Pago de Anticipo 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	2,010.62	2,010.62	2,010.62	2,010.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,010.62	2,010.62	2,010.62	2,010.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1102-2022:							
O/P-RV-1105-2022	18/04/2022	Original	NORMA AZUCENA HANDAL AMADOR, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/04/2022 al 04/04/2022 a Comayagua y Siguatepeque Propósito: Realizar diligencias de la jefatura de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	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-1105-2022:							
O/P-RV-1106-2022	18/04/2022	Original	NORMA AZUCENA HANDAL AMADOR, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/04/2022 al 05/04/2022 a La Esperanza Propósito: Realizar diligencias de la jefatura de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	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-1106-2022:							
O/P-RV-1107-2022	18/04/2022	Original	EUSEBIO NOEL RODAS FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/04/2022 al 21/04/2022 a Puerto Cortes y Comayagua Propósito: Trasladar personal de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	6,400.50	6,400.50	6,400.50	6,400.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	6,400.50	6,400.50	6,400.50	6,400.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1107-2022:							
O/P-RV-1108-2022	18/04/2022	Original	PABLO JAIR QUINTERO GONZALEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/04/2022 al 21/04/2022 a Puerto Cortes y Comayagua Propósito: Realizar diligencias instruidas por la jefatura de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	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-1108-2022:							
O/P-RV-1118-2022	19/04/2022	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/04/2022 al 04/04/2022 a Comayagua y Siguatepeque Propósito: Trasladar personal de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	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-1118-2022:							
O/P-RV-1119-2022	19/04/2022	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/04/2022 al 05/04/2022 a La Esperanza Propósito: Trasladar personal de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	481.50	481.50	481.50	481.50	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 88 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	29,059,279.99	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	27,933,571.68	
					Sub Total	0.00	481.50	481.50	481.50	481.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1119-2022:							
O/P-RV-1120-2022	19/04/2022	Original	ABRAHAM ENRIQUE VALLADARES AMADOR, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/04/2022 al 22/04/2022 a Santa Rosa de Copan y Santa Barbara Propósito: REALIZAR SUPERVISON Y GESTIONES LEGALES EN LOS RESGISTRO DE LAS LOCALIDADES A SU VEZ EN LOS E	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-1120-2022:							
O/P-RV-1122-2022	19/04/2022	Original	JOAQUIN LEONARDO REYES AYALA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/04/2022 al 05/04/2022 a Comayagua y Siguatepeque Propósito: realizar presentacion de nuevo 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	603.62	603.62	603.62	603.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	603.62	603.62	603.62	603.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1122-2022:							
O/P-RV-1123-2022	19/04/2022	Original	ORLIN JOSUE ALMENDARES NUÑEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/04/2022 al 05/04/2022 a Comayagua y Siguatepeque Propósito: presentacion de nuevo 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	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-1123-2022:							
O/P-RV-1124-2022	19/04/2022	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/04/2022 al 05/04/2022 a Comayagua y Siguatepeque Propósito: trasladar a personal de la Direccion General del Catastro Nacional a la ciudad de Comayagua y Siguatepeque	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1124-2022:							
O/P-RV-1127-2022	19/04/2022	Original	OSTILIO PERDOMO - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/03/2022 al 06/04/2022 a la Ciudad de Santa Bárbara. Propósito: Se realizó límites administrativos en relación al Proyecto Catastro - Titulación.	0024.001.003.12.099.12.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1127-2022:							
O/P-RV-1128-2022	20/04/2022	Original	ALEJANDRA MARIA BRICEÑO DOMINGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/04/2022 al 29/04/2022 a Santa Rosa de Copan, Puerto Cortés, San Pedro Sula Propósito: Continuar con las capacitaciones planificadas para el año 2022, sobre el contro	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 89 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	29,059,279.99	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	27,933,571.68	
					Sub Total	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1128-2022:							
O/P-RV-1129-2022	20/04/2022	Original	MARIA SUYAPA HERNANDEZ GOMEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/04/2022 al 29/04/2022 a Santa Rosa de Copán, Puerto Cortés, San Pedro Sula Propósito: Continuar con las capacitaciones planificadas para el año 2022, sobre el control de	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	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-1129-2022:							
O/P-RV-1130-2022	20/04/2022	Original	CARLOS ALBERTO NUÑEZ PINEDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/04/2022 al 29/04/2022 a Santa Rosa de Copán, Puerto Cortés, San Pedro Sula Propósito: Trasladar personal de la Unidad de Contraloría de Ingresos a las ciudades arriba des	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	9,623.50	9,623.50	9,623.50	9,623.50	9,623.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,623.50	9,623.50	9,623.50	9,623.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1130-2022:							
O/P-RV-1131-2022	20/04/2022	Original	JESUS ANTONIO MEJIA CARDONA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/04/2022 al 23/04/2022 a Gracias, Lempira Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara Propósito: Supervisión de Registro Inmueble de Gracia, Lempira y Centros de Orientación y Ate	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1131-2022:							
O/P-RV-1132-2022	20/04/2022	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/04/2022 al 23/04/2022 a Gracias, Lempira Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara. Propósito: Traslado de personal para supervisión de Registro Inmueble de Gracias, Lempira	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,905.50	5,905.50	5,905.50	5,905.50	5,905.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,905.50	5,905.50	5,905.50	5,905.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1132-2022:							
O/P-RV-1133-2022	20/04/2022	Original	NORMA AZUCENA HANDAL AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/04/2022 al 23/04/2022 a Santa Barbara y Santa Rosa de Copan Propósito: Realizar diligencias instruidas por el Departamento de Recursos Humanos.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	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-1133-2022:							
O/P-RV-1134-2022	20/04/2022	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/04/2022 al 23/04/2022 a Santa Barbara y Santa Rosa de Copan Propósito: Trasladar personal de Recursos Humanos,	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	7,919.50	7,919.50	7,919.50	7,919.50	7,919.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 90 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	29,059,279.99	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	27,933,571.68	
					Sub Total	0.00	7,919.50	7,919.50	7,919.50	7,919.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1134-2022:							
O/P-RV-1144-2022	21/04/2022	Original	MARLY ORIETA CANALES HERNÁNDEZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/04/2022 al 23/04/2022 a Nacaome y Choluteca. Propósito: Supervisión de los centros asociados del sur de Choluteca y Nacaome. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,390.62	6,390.62	6,390.62	6,390.62	6,390.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,390.62	6,390.62	6,390.62	6,390.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1144-2022:							
O/P-RV-1145-2022	21/04/2022	Original	SONIA GABRIELA RODRIGUEZ PONCE.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/04/2022 al 23/04/2022 a Nacaome y Choluteca. Propósito: Supervisión de los centros asociados del sur de Choluteca y Nacaome. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,390.62	6,390.62	6,390.62	6,390.62	6,390.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,390.62	6,390.62	6,390.62	6,390.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1145-2022:							
O/P-RV-1146-2022	21/04/2022	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/04/2022 al 23/04/2022 a Nacaome y Choluteca. Propósito: Supervisión de los centros asociados del sur de Choluteca y Nacaome. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,390.62	6,390.62	6,390.62	6,390.62	6,390.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,390.62	6,390.62	6,390.62	6,390.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1146-2022:							
O/P-RV-1147-2022	21/04/2022	Original	JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS .- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/04/2022 al 23/04/2022 a Nacaome y Choluteca. Propósito: Supervisión de los centros asociados del sur de Choluteca y Nacaome. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,390.62	6,390.62	6,390.62	6,390.62	6,390.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,390.62	6,390.62	6,390.62	6,390.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1147-2022:							
O/P-RV-1148-2022	21/04/2022	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/04/2022 al 23/04/2022 a Nacaome y Choluteca. Propósito: Supervisión de los centros asociados del sur de Choluteca y Nacaome. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,576.00	6,576.00	6,576.00	6,576.00	6,576.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,576.00	6,576.00	6,576.00	6,576.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1148-2022:							
O/P-RV-1161-2022	21/04/2022	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/04/2022 al 24/04/2022 a las Ciudades de Puerto Cortés, Santa Bárbara y Siguatepeque. Propósito: Efectuar supervisión al personal de seguridad de la empresa privada con	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	9,482.12	9,482.12	9,482.12	9,482.12	9,482.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,482.12	9,482.12	9,482.12	9,482.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1161-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 91 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	29,059,279.99	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	27,933,571.68
O/P-RV-1163-2022	21/04/2022	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/04/2022 al 24/04/2022 a las Ciudades de Puerto Cortés, Santa Bárbara y siguatepeque. Propósito: Efectuar supervisión al personal de seguridad de la empresa privada co	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1163-2022:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1178-2022	21/04/2022	Original	OTILIA CELESTE BANEGAS LAGOS.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/04/2022 al 28/04/2022 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	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1178-2022:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1179-2022	21/04/2022	Original	NORMAN IVAN DIAZ ALVARENGA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/01/2022 al 19/03/2022 a Trujillo Propósito: Induccion a los nuevos registradores	0024.001.002.12.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	52,265.63	52,265.63	52,265.63	52,265.63	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1179-2022:					0.00	52,265.63	52,265.63	52,265.63	52,265.63	0.00	0.00
O/P-RV-1180-2022	21/04/2022	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/04/2022 al 08/04/2022 a Gracias, Lempira y La Esperanza Propósito: Transladar a personal de auditoria Interna a los Registros antes mencionados a Auditoria Especial de Ingresos p	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	880.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1180-2022:					0.00	880.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00
O/P-RV-1181-2022	21/04/2022	Original	ANA CAROLINA ORTIZ COVER - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/04/2022 al 10/04/2022 a Danli Propósito: Realizar socializacion de mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1181-2022:					0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
O/P-RV-1184-2022	22/04/2022	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/04/2022 al 23/04/2022 a la Ciudad de Juticalpa. Propósito: TRASLADAR BIENES DEL REGISTRO DE JUTICALPA A LA BODEGA DE LOS LAURELES DE TEGUCIGALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	3,601.50	3,601.50	3,601.50	3,601.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1184-2022:					0.00	3,601.50	3,601.50	3,601.50	3,601.50	0.00	0.00
O/P-RV-1185-2022	22/04/2022	Original	MARCOS HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/04/2022 al 22/04/2022 a la Ciudadad de San Pedro Sula Propósito: Traslado de placas al Centro de Orientación y Atención al Ciudadano de Registro Vehicular de San P	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,540.50	2,540.50	2,540.50	2,540.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 92 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	29,059,279.99	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	27,933,571.68
O/P-RV-1185-2022	25/04/2022	Devolución	RV-1185-2022 MARCOS HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/04/2022 al 22/04/2022 a la Ciudadad de San Pedro Sula.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-270.46	-270.46	-270.46	-270.46	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1185-2022:					0.00	2,270.04	2,270.04	2,270.04	2,270.04	0.00	0.00
O/P-RV-1187-2022	22/04/2022	Original	JENY KAROLINA DIAZ NUÑEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/04/2022 al 28/04/2022 a Santa Rosa de Copan y San Pedro Sula Propósito: Realizar diligencias instruidas por la jefatura de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1187-2022:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-1188-2022	22/04/2022	Original	CRISTOPHER ENMANUELLE SEVILLA GRANDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/04/2022 al 28/04/2022 a Santa Rosa de Copan y San Pedro Sula Propósito: Trasladar personal de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	8,571.50	8,571.50	8,571.50	8,571.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1188-2022:					0.00	8,571.50	8,571.50	8,571.50	8,571.50	0.00	0.00
O/P-RV-1195-2022	22/04/2022	Original	WALTER MONTOYA MENA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 06/05/2022 a Puerto Cortes y San Pedro Sula Propósito: Efectuar Auditoria Ingresos por Tasas Registrales (verificar que lo reportado sea en base a lo pagado en la inscr	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1195-2022:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-1196-2022	22/04/2022	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 06/05/2022 a Puerto Cortes y san Pedro Sula Propósito: Auditoria Ingresos por Tasas Registrales y Mercantil a los Registros de la Propiedad a nivel Nacional, Con	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1196-2022:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1197-2022	22/04/2022	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 06/05/2022 a Puerto Cortes y San Pedro Sula Propósito: Trasladar a personal de Auditoria Interna a los Registros antes mencionados.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,986.50	9,986.50	9,986.50	9,986.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1197-2022:					0.00	9,986.50	9,986.50	9,986.50	9,986.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 93 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	29,059,279.99	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	27,933,571.68
O/P-RV-1198-2022	22/04/2022	Original	DIANA LIZETH MERLO SANTENDER, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 06/05/2022 a Siguatpeque y Comayagua Propósito: Auditoría Ingresos por Tasas Registrales y Mercantil a los Registros de la Propiedad a nivel Nacional, Conform	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1198-2022:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1199-2022	22/04/2022	Original	FRANCKLIN ANTONIO HERNANDEZ ZAVALA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 06/05/2022 a Siguatpeque y Comayagua Propósito: Auditoría Ingresos por Tasas Registrales y Mercantil a los Registros de la Propiedad a nivel Nacional, C	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1199-2022:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-1200-2022	22/04/2022	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 06/05/2022 a Siguatpeque y Comayagua Propósito: Trasladar a personal de Auditoria Interna a los Registros antes Mencionados a auditoria de Ingresos por Tasas R	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,518.50	8,518.50	8,518.50	8,518.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1200-2022:					0.00	8,518.50	8,518.50	8,518.50	8,518.50	0.00	0.00
O/P-RV-1201-2022	22/04/2022	Original	TANIA CHARLYNE PONCE MASS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 05/05/2022 a Marcala y La Paz Propósito: Auditoría Ingresos por Tasas Registrales y Mercantil a los Registros de la Propiedad a nivel Nacional, Conforme a Plan Op	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,390.62	6,390.62	6,390.62	6,390.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1201-2022:					0.00	6,390.62	6,390.62	6,390.62	6,390.62	0.00	0.00
O/P-RV-1202-2022	22/04/2022	Original	CHARLIE FAVIAN AVILA MEDINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 05/05/2022 a Marcala y La Paz Propósito: Auditoría Ingresos por Tasas Registrales y Mercantil a los Registros de la Propiedad a nivel Nacional, Conforme a Plan	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,390.62	6,390.62	6,390.62	6,390.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1202-2022:					0.00	6,390.62	6,390.62	6,390.62	6,390.62	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	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 94 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	29,059,279.99	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	27,933,571.68
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	19,421.88	19,421.88	19,421.88	19,421.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1204-2022:					0.00	19,421.88	19,421.88	19,421.88	19,421.88	0.00	0.00
O/P-RV-1212-2022	25/04/2022	Original	JOSE CALIXTO SIERRA RAMIREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/04/2022 al 29/04/2022 a San Pedro Sula, Omoa, Siguatepeque. Propósito: Reunion con el Alcalde y personal de Catastro,de San Pedro Sula, en Omoa, Curso SIG,Potreros, en	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1212-2022:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	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	11,410.62	11,410.62	11,410.62	11,410.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1213-2022:					0.00	11,410.62	11,410.62	11,410.62	11,410.62	0.00	0.00
O/P-RV-1214-2022	25/04/2022	Original	NANCY KAROLINA MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/04/2022 al 29/04/2022 a San Pedro Sula Omoa, Cortes, Potrerios, Siguatepeque, Comayagua. Propósito: Reunion con el Alcalde, y Personal de Catastro,de San Pedro Sula,en Omoa	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1214-2022:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	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	2,540.50	2,540.50	2,540.50	2,540.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1215-2022:					0.00	2,540.50	2,540.50	2,540.50	2,540.50	0.00	0.00
O/P-RV-1216-2022	25/04/2022	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/04/2022 al 28/04/2022 a Comayagua Propósito: Se realizara soporte tecnico a la oficina de catastro que esta ubicada en Comayagua, realizando diferentes actividades como	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1216-2022:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 95 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	29,059,279.99	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	27,933,571.68
O/P-RV-1217-2022	25/04/2022	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS, Pago por Anticipo 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	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,933.62	10,933.62	10,933.62	10,933.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1217-2022:					0.00	10,933.62	10,933.62	10,933.62	10,933.62	0.00	0.00
O/P-RV-1218-2022	25/04/2022	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/04/2022 al 29/04/2022 a Comayagua Propósito: realizar control, seguimiento y capacitacion sobre la mesa catastral en la regional de comayagua	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1218-2022:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-1219-2022	25/04/2022	Original	ELBA MELISSA LOPEZ GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/04/2022 al 29/04/2022 a Comayagua Propósito: realizar implementacion y capacitacion de sistema de monitoreo, control y mapeo en la regional de comayagua	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1219-2022:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	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	9,574.62	9,574.62	9,574.62	9,574.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1220-2022:					0.00	9,574.62	9,574.62	9,574.62	9,574.62	0.00	0.00
O/P-RV-1221-2022	25/04/2022	Original	EVELYN DINORA ORDOÑEZ SIERRA .- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/04/2022 al 29/04/2022 a la Ciudad de 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	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1221-2022:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-1222-2022	25/04/2022	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/04/2022 al 28/04/2022 a San Lorenzo. Propósito: REALIZAR JURAMENTACION DE PERITAJE Y MEDICION DE LOS PREDIOS.	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,540.62	5,540.62	5,540.62	5,540.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1222-2022:					0.00	5,540.62	5,540.62	5,540.62	5,540.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 96 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	29,059,279.99	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	27,933,571.68
O/P-RV-1223-2022	25/04/2022	Original	CHRISTIAN FHABRE RODRIGUEZ REYES.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/04/2022 al 28/04/2022 a San Lorenzo. Propósito: REALIZAR JURAMENTACION DE PERITAJE Y MEDICION DE LOS PREDIOS.	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1223-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1226-2022	26/04/2022	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/04/2022 al 13/05/2022 a Danlí. Propósito: Transportar personal de promoción social	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	39,887.50	39,887.50	39,887.50	39,887.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1226-2022:					0.00	39,887.50	39,887.50	39,887.50	39,887.50	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 matenimiento catastral	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	39,887.50	39,887.50	39,887.50	39,887.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1227-2022:					0.00	39,887.50	39,887.50	39,887.50	39,887.50	0.00	0.00
O/P-RV-1228-2022	26/04/2022	Original	ROBERTO AGUILAR LEIVA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/04/2022 al 13/05/2022 a Danlí. Propósito: Transportra personal que realizara levantamiento de expedientes	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	32,887.50	32,887.50	32,887.50	32,887.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1228-2022:					0.00	32,887.50	32,887.50	32,887.50	32,887.50	0.00	0.00
O/P-RV-1229-2022	26/04/2022	Original	MARVIN ALEXIS RODRIGUEZ CARAZO.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/04/2022 al 13/05/2022 a Danlí. Propósito: Transportar personal que realizará levantamiento de expedientes	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	32,887.50	32,887.50	32,887.50	32,887.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1229-2022:					0.00	32,887.50	32,887.50	32,887.50	32,887.50	0.00	0.00
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	13,640.62	13,640.62	13,640.62	13,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1230-2022:					0.00	13,640.62	13,640.62	13,640.62	13,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-1231-2022	26/04/2022	Original	SALOMON VALLEJO BONILLA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/05/2022 al 13/05/2022 a Danlí. Propósito: Transportar personal que realizará matenimiento catastral.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	24,137.50	24,137.50	24,137.50	24,137.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 97 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	29,059,279.99	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	27,933,571.68	
					Sub Total	0.00	24,137.50	24,137.50	24,137.50	24,137.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1231-2022:							
O/P-RV-1232-2022	26/04/2022	Original	HAROLD FERNANDO MEJIA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/04/2022 al 13/05/2022 a Danlí. Propósito: Realizar mantenimiento catastral.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	37,640.62	37,640.62	37,640.62	37,640.62	37,640.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	37,640.62	37,640.62	37,640.62	37,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1232-2022:							
O/P-RV-1233-2022	26/04/2022	Original	PABLO JOSE CARBAJAL CERVANTES.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/04/2022 al 13/05/2022 a Danlí. Propósito: Realizar mantenimiento Catastral.	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	31,937.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	31,937.50	31,937.50	31,937.50	31,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1233-2022:							
O/P-RV-1234-2022	26/04/2022	Original	OSTILIO PERDOMO.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/05/2022 al 13/05/2022 a Danlí. Propósito: Realizar mantenimiento catastral.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1234-2022:							
O/P-RV-1235-2022	26/04/2022	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/04/2022 al 13/05/2022 a Danlí. Propósito: Levantar expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1235-2022:							
O/P-RV-1236-2022	26/04/2022	Original	MARCO TULIO CARRASCO CRUZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/04/2022 al 13/05/2022 a Danlí. Propósito: Levantar expedientes en mesas de Regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1236-2022:							
O/P-RV-1254-2022	27/04/2022	Original	ABRAHAM ENRIQUE VALLADARES AMADOR - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/04/2022 al 23/04/2022 a Santa Rosa de Copán y Santa Bárbara. Propósito: REALIZAR SUPERVISON Y GESTIONES LEGALES EN LOS RESGISTROS DE LAS LOCALIDADES A SU VEZ EN L	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1254-2022:							
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	4,744.12	4,744.12	4,744.12	4,744.12	4,744.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 98 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	29,059,279.99	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	27,933,571.68	
					Sub Total	0.00	4,744.12	4,744.12	4,744.12	4,744.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1257-2022:							
O/P-RV-1258-2022	27/04/2022	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/04/2022 al 25/04/2022 a Comayagua Propósito: REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL A LA CIUDAD DE COMAYAGUA	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1258-2022:							
O/P-RV-1259-2022	27/04/2022	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/04/2022 al 28/04/2022 a Juticalpa Propósito: Traslado Bienes en mal estado del Registro de Juticalpa a la bodega de Bienes Nacionales	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	3,628.50	3,628.50	3,628.50	3,628.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,628.50	3,628.50	3,628.50	3,628.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1259-2022:							
O/P-RV-1261-2022	27/04/2022	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/04/2022 al 15/05/2022 a Copan Ruinas, Gracias Lempira, la Esperanza, La Paz Propósito: Establecimiento de estaciones Geodesicas Pasivas,	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1261-2022:							
O/P-RV-1262-2022	27/04/2022	Original	JOSE ARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/04/2022 al 15/05/2022 a Copan Ruinas Propósito: Establecimientos de Estaciones Geodesicas Pasivas	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-1262-2022:							
O/P-RV-1263-2022	27/04/2022	Original	SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/04/2022 al 15/05/2022 a Copan Ruinas Gracias Lempira, La Esperanza ,La paz Propósito: Establecimiento de Estaciones geodesicas Pasivas	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	39,893.38	39,893.38	39,893.38	39,893.38	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	39,893.38	39,893.38	39,893.38	39,893.38	0.00	0.00
					O/P-RV-1263-2022:							
O/P-RV-1273-2022	28/04/2022	Original	OSCAR WILFREDO OVIEDO ZELAYA. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/4/2022 al 29/4/2022 a Choluteca Propósito: Traslado a COAC-RV-Choluteca para instalación y revisión de equipo de computación.	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-1273-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 99 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	29,059,279.99	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	27,933,571.68
O/P-RV-1274-2022	28/04/2022	Original	MARCOS HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE. - Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/4/2022 al 29/4/2022 a Choluteca Propósito: Traslado de personal al Centro de Orientación y Orientación y Atención al Ciudadadano de Choluteca.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,581.29	1,581.29	1,581.29	1,581.29	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1274-2022:					0.00	1,581.29	1,581.29	1,581.29	1,581.29	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	1,188.50	1,188.50	1,188.50	1,188.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1281-2022:					0.00	1,188.50	1,188.50	1,188.50	1,188.50	0.00	0.00
O/P-RV-1282-2022	29/04/2022	Original	LESTER JOSUE MALDONADO MEDRANO.- 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 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	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1282-2022:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-1283-2022	29/04/2022	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/05/2022 al 16/05/2022 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	30,828.12	30,828.12	30,828.12	30,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1283-2022:					0.00	30,828.12	30,828.12	30,828.12	30,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-1284-2022	29/04/2022	Original	JUNIOR JOSE AGUILAR ZUNIGA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/05/2022 al 16/05/2022 a San Pedro Sula, Puerto Cortés, El Progreso, La Ceiba, Roatán, Olanchito, Trujillo, Juticalpa, Yoro, Santa Bárbara, Ocotepeque, Gracias, Intibucá,	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	30,828.12	30,828.12	30,828.12	30,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1284-2022:					0.00	30,828.12	30,828.12	30,828.12	30,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-1291-2022	29/04/2022	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/04/2022 al 01/05/2022 a Comayagua, Yuscarán y Danlí. Propósito: Entrega de materiales de bioseguridad y oficina, así como efectuar la supervisión al personal de seguri	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	6,426.62	6,426.62	6,426.62	6,426.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 100 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	29,059,279.99	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	27,933,571.68	
					Sub Total	0.00	6,426.62	6,426.62	6,426.62	6,426.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1291-2022:							
O/P-RV-1292-2022	29/04/2022	Original	JAVIER ALBERTO OLIVERA VALENCIA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 06/05/2022 a El Progreso. Propósito: Diagnóstico 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	13,471.62	13,471.62	13,471.62	13,471.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	13,471.62	13,471.62	13,471.62	13,471.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1292-2022:							
O/P-RV-1293-2022	29/04/2022	Original	ALEJANDRO ISRAEL IRIAS ESPINOZA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 06/05/2022 a Yoro. Propósito: Diagnóstico de necesidades de mejoramiento de infrestructura en las oficinas registrales del Instituto de la Propiedad.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					O/P-RV-1293-2022:							
O/P-RV-1295-2022	29/04/2022	Original	HAROLD IRVING GONZALEZ ROMERO.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 05/05/2022 a Nueva Ocotepeque. Propósito: Realizar "Diagnóstico de necesidades de mejoramiento de infraestructura en las oficinas registrales del Instituto	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	10,380.12	10,380.12	10,380.12	10,380.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	10,380.12	10,380.12	10,380.12	10,380.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1295-2022:							
O/P-RV-1296-2022	29/04/2022	Original	DANIERY EDILBERTO GONZALEZ MURILLO.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/05/2022 al 05/05/2022 a Nueva Ocotepeque. Propósito: Realizar "Diagnóstico de necesidades de mejoramiento de infraestructura en las oficinas registrales del Instit	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-1296-2022:							
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	7,528.00	7,528.00	7,528.00	7,528.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,528.00	7,528.00	7,528.00	7,528.00	0.00	0.00
					O/P-RV-1298-2022:							
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	3,628.50	3,628.50	3,628.50	0.00	0.00	3,628.50	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 101 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	29,059,279.99	% Comp.	3.87	Crédito Disponible:	27,933,571.68	
					Sub Total	0.00	3,628.50	3,628.50	3,628.50	0.00	0.00	3,628.50
					O/P-RV-1299-2022:							
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	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50	
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
					O/P-RV-1300-2022:							
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	43,023.12	43,023.12	43,023.12	0.00	0.00	43,023.12	
					Sub Total	0.00	43,023.12	43,023.12	43,023.12	0.00	0.00	43,023.12
					O/P-RV-1301-2022:							
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	33,353.12	33,353.12	33,353.12	0.00	0.00	33,353.12	
					Sub Total	0.00	33,353.12	33,353.12	33,353.12	0.00	0.00	33,353.12
					O/P-RV-1302-2022:							
					Sub Total 26210:	0.00	1,125,708.31	1,125,708.31	1,125,708.31	1,031,646.95	0.00	94,061.36
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	60,000.00	Presup. Modificado:	703,664.00	% Comp.	-1.58	Crédito Disponible:	714,790.58	
					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
O/P-RV-0799-2022	18/03/2022	Original	JUAN CARLOS MEJIA COTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/03/2022 al 26/03/2022 a Lima, Perú Propósito: Participar en representación del Instituto de la Propiedad, en el Primer Taller Técnico Registral de la IberoRed a realizarse en	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	
	19/04/2022	Devolución	RV-0799-2022 JUAN CARLOS MEJIA COTO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/03/2022 al 26/03/2022 a Lima, Perú Propósito: Participar en representación del Instituto de la Propiedad, en el Primer Taller Técnico Registral de la IberoRed a realizar	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	-5,563.29	-5,563.29	-5,563.29	-5,563.29	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	-5,563.29	-5,563.29	-5,563.29	-5,563.29	0.00	0.00
					O/P-RV-0799-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 102 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	60,000.00	Presup. Modificado:	703,664.00	% Comp.	-1.58	Crédito Disponible:	714,790.58
O/P-RV-0800-2022	18/03/2022	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/03/2022 al 26/03/2022 a Lima, Perú Propósito: Participar en representación del Instituto de la Propiedad, en el Primer Taller Técnico Registral de la IberoRed a realizarse	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
	05/04/2022	Devolución	RV-0800-2022 ELISA GABRIELA BORJAS QUAN - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/03/2022 al 26/03/2022 a Lima, Perú Propósito: Participar en representación del Instituto de la Propiedad, en el Primer Taller Técnico Registral de la IberoRed a real	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	-5,563.29	-5,563.29	-5,563.29	-5,563.29	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0800-2022:					0.00	-5,563.29	-5,563.29	-5,563.29	-5,563.29	0.00	0.00
Sub Total 26220:					0.00	-11,126.58	-11,126.58	-11,126.58	-11,126.58	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.	0.00	Crédito Disponible:	1,066,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.27210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
Sub Total 27210:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	50,000,000.00	Presup. Modificado:	50,000,000.00	% Comp.	0.33	Crédito Disponible:	49,834,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 103 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52	
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	50,000,000.00	Presup. Modificado:	50,000,000.00	% Comp.	0.33	Crédito Disponible:	49,834,000.00	
O/P-RV-1059-2022	07/04/2022	Original	JOSSELIN PAMELA RIVERA DOMINGUEZ - PAGO POR TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL, POR REINTEGRO A SU PUESTO DE TRABAJO EL UNO (1) DE ABRIL DE 2022 EN LA PLAZA DE OFICIAL LEGAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL. SEGÚN COMUNICADO DEL JUZGADO DE LETRAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1059-2022:					0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00
Sub Total 27500:					0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	3,246,000.00	Presup. Modificado:	4,308,442.33	% Comp.	1.00	Crédito Disponible:	4,265,150.58	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.29100.08.01	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
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0044-2022	21/04/2022	Original	DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ.-LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	4,743.70	4,743.70	4,743.70	4,743.70	4,743.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0044-2022:					0.00	4,743.70	4,743.70	4,743.70	4,743.70	4,743.70	0.00	0.00
O/P-RV-1036-2022	06/04/2022	Original	DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	4,743.70	4,743.70	4,743.70	4,743.70	4,743.70	0.00	0.00
	19/04/2022	Devolución	RV-1036-2022 ANULACION DE PROCESO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, YA QUE EL CHEQUE SE ANULÓ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	-4,743.70	-4,743.70	-4,743.70	-4,743.70	-4,743.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1036-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 104 de 132

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:	169,682,619.62	% Comp.	3.75	Crédito Disponible:	163,314,222.52
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	3,246,000.00	Presup. Modificado:	4,308,442.33	% Comp.	1.00	Crédito Disponible:	4,265,150.58
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	17,825.00	17,825.00	17,825.00	15,500.00	0.00	2,325.00
Sub Total O/P-RV-1083-2022:					0.00	17,825.00	17,825.00	17,825.00	15,500.00	0.00	2,325.00
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	19,800.00	19,800.00	19,800.00	17,325.00	0.00	2,475.00
Sub Total O/P-RV-1084-2022:					0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	17,325.00	0.00	2,475.00
O/P-RV-1189-2022	22/04/2022	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	923.05	923.05	923.05	923.05	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1189-2022:					0.00	923.05	923.05	923.05	923.05	0.00	0.00
Sub Total 29100:					0.00	43,291.75	43,291.75	43,291.75	38,491.75	0.00	4,800.00
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
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
Objeto de Gasto	29400	Actuaciones Artísticas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	40,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	40,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29400.08.01	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 29400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000					0.00	6,368,397.10	6,368,397.10	6,368,397.10	6,328,081.11	0.00	148,369.46
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	37,599,616.96	% Comp.	0.69	Crédito Disponible:	37,341,512.17
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	1,083,420.00	Presup. Modificado:	1,130,914.73	% Comp.	1.55	Crédito Disponible:	1,113,437.46



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 105 de 132

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:	37,599,616.96	% Comp.	0.69	Crédito Disponible:	37,341,512.17
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	1,083,420.00	Presup. Modificado:	1,130,914.73	% Comp.	1.55	Crédito Disponible:	1,113,437.46
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.31110.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.31110.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.31110.08.01	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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.31110.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.31110.08.01	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-0044-2022	21/04/2022	Original	DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ.-LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	3,584.10	3,584.10	3,584.10	3,584.10	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,584.10	3,584.10	3,584.10	3,584.10	0.00	0.00
				O/P-CA-0044-2022:							
O/P-RV-0979-2022	31/03/2022	Original	NORMA AZUCENA HANDAL AMADOR,- PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS QUE LABORARON EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA MARTES 29 DE MARZO DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0979-2022:							
O/P-RV-0991-2022	01/04/2022	Original	NORMA AZUCENA HANDAL AMADOR, PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA JEFATURA DE RECUIROS HUMANOS, QUIENES REALIZARON TRABAJO DE ARCHIVO, EL DIA MARTES 30 DE MARZO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31110.08.01	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0991-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 106 de 132

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:	37,599,616.96	% Comp.	0.69	Crédito Disponible:	37,341,512.17
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	1,083,420.00	Presup. Modificado:	1,130,914.73	% Comp.	1.55	Crédito Disponible:	1,113,437.46
O/P-RV-1009-2022	04/04/2022	Original	NORMA AZUCENA HANDAL AMADOR, PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA JEFATURA DE RECUROS HUMANOS, QUIENES REALIZARON TRABAJO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, EL DIA JUEVES 31 DE MARZO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31110.08.01	0.00	1,457.00	1,457.00	1,457.00	1,457.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1009-2022:					0.00	1,457.00	1,457.00	1,457.00	1,457.00	0.00	0.00
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 LICITACIONES 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	2,139.00	2,139.00	2,139.00	1,860.00	0.00	279.00
Sub Total O/P-RV-1011-2022:					0.00	2,139.00	2,139.00	2,139.00	1,860.00	0.00	279.00
O/P-RV-1036-2022	06/04/2022	Original	DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	3,584.10	3,584.10	3,584.10	3,584.10	0.00	0.00
	19/04/2022	Devolución	RV-1036-2022 ANULACION DE PROCESO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, YA QUE EL CHEQUE SE ANULÓ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	-3,584.10	-3,584.10	-3,584.10	-3,584.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1036-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 LICITACIONES 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	2,139.00	2,139.00	2,139.00	1,860.00	0.00	279.00
Sub Total O/P-RV-1111-2022:					0.00	2,139.00	2,139.00	2,139.00	1,860.00	0.00	279.00
O/P-RV-1189-2022	22/04/2022	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	180.90	180.90	180.90	180.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.31110.08.01	0.00	2,604.25	2,604.25	2,604.25	2,604.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.31110.08.01	0.00	973.00	973.00	973.00	973.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1189-2022:					0.00	3,758.15	3,758.15	3,758.15	3,758.15	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 107 de 132

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:	37,599,616.96	% Comp.	0.69	Crédito Disponible:	37,341,512.17
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	1,083,420.00	Presup. Modificado:	1,130,914.73	% Comp.	1.55	Crédito Disponible:	1,113,437.46
O/P-RV-1260-2022	27/04/2022	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 05, 19, 20 Y 21 DE ABRIL DE 2022. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31110.08.01	0.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1260-2022:					0.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00	0.00	0.00
O/P-RV-1265-2022	27/04/2022	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)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31110.08.01	0.00	1,209.02	1,209.02	1,209.02	1,209.02	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1265-2022:					0.00	1,209.02	1,209.02	1,209.02	1,209.02	0.00	0.00
Sub Total 31110:					0.00	17,477.27	17,477.27	17,477.27	18,658.27	0.00	558.00
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	230,000.00	Presup. Modificado:	245,000.00	% Comp.	0.47	Crédito Disponible:	243,849.96
					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
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0045-2022	22/04/2022	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, - LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0057, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE CATASTRO Y GEOGRAFIA UBICADO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	1,150.04	1,150.04	1,150.04	1,150.04	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0045-2022:					0.00	1,150.04	1,150.04	1,150.04	1,150.04	0.00	0.00
Sub Total 31500:					0.00	1,150.04	1,150.04	1,150.04	1,150.04	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
					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
					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
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 Abril Hasta Abril Del 2022

Página 108 de 132

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: 37,599,616.96	% Comp. 0.69	Crédito Disponible: 37,341,512.17				
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
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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:	37,599,616.96	% Comp. 0.69	Crédito Disponible: 37,341,512.17			
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. 0.02	Crédito Disponible: 3,502,238.15			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.33100.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 110 de 132

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:	37,599,616.96	% Comp.	0.69	Crédito Disponible:	37,341,512.17
Objeto de Gasto	33100	Productos de papel y cartón		Presup.Solicitado:	3,285,038.00	Presup. Modificado:	3,502,898.15	% Comp.	0.02	Crédito Disponible:	3,502,238.15
				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
O/P-CA-0045-2022	22/04/2022	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, - LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0057, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE CATASTRO Y GEOGRAFIA UBICADO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33100.08.01	0.00	660.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0045-2022:	0.00	660.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00
				Sub Total 33100:	0.00	660.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,876,540.00	Presup. Modificado:	3,085,084.79	% Comp.	0.06	Crédito Disponible:	3,083,273.54
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.001.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 111 de 132

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:	37,599,616.96	% Comp.	0.69	Crédito Disponible:	37,341,512.17
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,876,540.00	Presup. Modificado:	3,085,084.79	% Comp.	0.06	Crédito Disponible:	3,083,273.54
				0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0045-2022	22/04/2022	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, - LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0057, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE CATASTRO Y GEOGRAFIA UBICADO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33300.08.01	0.00	1,121.25	1,121.25	1,121.25	1,121.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0045-2022:	0.00	1,121.25	1,121.25	1,121.25	1,121.25	0.00	0.00
O/P-RV-1126-2022	19/04/2022	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)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33300.08.01	0.00	690.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1126-2022:	0.00	690.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00
				Sub Total 33300:	0.00	1,811.25	1,811.25	1,811.25	1,811.25	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.	6.30	Crédito Disponible:	7,730.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 112 de 132

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:	37,599,616.96	% Comp.	0.69	Crédito Disponible:	37,341,512.17
Objeto de Gasto	33700	Especies Timbradas y Valores		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	8,250.00	% Comp.	6.30	Crédito Disponible:	7,730.00
O/P-CA-0044-2022	21/04/2022	Original	DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ.-LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33700.08.01	0.00	520.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	520.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00
O/P-CA-0044-2022:											
O/P-RV-1036-2022	06/04/2022	Original	DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33700.08.01	0.00	520.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00
	19/04/2022	Devolución	RV-1036-2022 ANULACION DE PROCESO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, YA QUE EL CHEQUE SE ANULÓ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33700.08.01	0.00	-520.00	-520.00	-520.00	-520.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1036-2022:											
Sub Total 33700:					0.00	520.00	520.00	520.00	520.00	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:	73,900.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	73,900.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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: 37,599,616.96	% Comp. 0.69	Crédito Disponible: 37,341,512.17				
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado: 73,900.00	Presup. Modificado: 73,900.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 73,900.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35210.08.01	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. 1.05	Crédito Disponible: 380,973.98				
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.35500.08.01	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
O/P-CA-0045-2022	22/04/2022	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, - LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0057, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE CATASTRO Y GEOGRAFIA UBICADO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0045-2022:	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
O/P-RV-1189-2022	22/04/2022	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	1,476.02	1,476.02	1,476.02	1,476.02	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1189-2022:	0.00	1,476.02	1,476.02	1,476.02	1,476.02	0.00	0.00
				Sub Total 35500:	0.00	4,026.02	4,026.02	4,026.02	4,026.02	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado: 2,615,640.00	Presup. Modificado: 3,390,587.07	% Comp. 2.37	Crédito Disponible: 3,310,287.07				
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 114 de 132

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:	37,599,616.96	% Comp.	0.69	Crédito Disponible:	37,341,512.17
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	2,615,640.00	Presup. Modificado:	3,390,587.07	% Comp.	2.37	Crédito Disponible:	3,310,287.07
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.35620.08.01	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-1209-2022	25/04/2022	Original	INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R.L DE C.V/PUMA ZORZALES , O/C 024-2022 PAGO POR LA COMPRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR LA CANTIDAD L. 80,000.00, EL SUMINISTRO SERA DE DIESEL Y GASOLINA, PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO CA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1209-2022:							
O/P-RV-1265-2022	27/04/2022	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)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1265-2022:							
				Sub Total 35620:	0.00	80,300.00	80,300.00	80,300.00	80,300.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	409,000.00	Presup. Modificado:	398,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	398,000.00
				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	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	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	0.00	0.00	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 35650:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	167,984.00	Presup. Modificado:	412,414.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	412,414.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 115 de 132

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: 37,599,616.96	% Comp. 0.69	Crédito Disponible: 37,341,512.17				
Objeto de Gasto 35800	Productos de Material Plástico			Presup.Solicitado: 167,984.00	Presup. Modificado: 412,414.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 412,414.00				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.35800.08.01	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
				0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.35800.08.01	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
				Sub Total 35800:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 0.00	Crédito Disponible: 1,698,941.00				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.35930.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 116 de 132

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:	37,599,616.96	% Comp.	0.69	Crédito Disponible:	37,341,512.17
Sub Total 35930:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36100	Productos Ferrosos		Presup.Solicitado:	816,000.00	Presup. Modificado:	816,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	816,000.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 36100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	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.	1.88	Crédito Disponible:	230,581.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36920.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.36920.08.01					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
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 Abril Hasta Abril Del 2022

Página 117 de 132

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:	37,599,616.96	% Comp.	0.69	Crédito Disponible:	37,341,512.17
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	235,000.00	Presup. Modificado:	235,000.00	% Comp.	1.88	Crédito Disponible:	230,581.00
O/P-CA-0045-2022	22/04/2022	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, - LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0057, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE CATASTRO Y GEOGRAFIA UBICADO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36920.08.01	0.00	4,327.00	4,327.00	4,327.00	4,327.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0045-2022:					0.00	4,327.00	4,327.00	4,327.00	4,327.00	0.00	0.00
O/P-RV-1189-2022	22/04/2022	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	92.00	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1189-2022:					0.00	92.00	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00
Sub Total 36920:					0.00	4,419.00	4,419.00	4,419.00	4,419.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	637,600.00	Presup. Modificado:	643,600.00	% Comp.	2.14	Crédito Disponible:	629,845.08
					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
					0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.36930.08.01	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-0042-2022	21/04/2022	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EFECTUADOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE JUTICALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	9,640.00	9,640.00	9,640.00	9,640.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0042-2022:					0.00	9,640.00	9,640.00	9,640.00	9,640.00	0.00	0.00
O/P-CA-0043-2022	21/04/2022	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EFECTUADOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE JUTICAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	692.00	692.00	692.00	692.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 118 de 132

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:	37,599,616.96	% Comp.	0.69	Crédito Disponible:	37,341,512.17	
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	637,600.00	Presup. Modificado:	643,600.00	% Comp.	2.14	Crédito Disponible:	629,845.08	
					Sub Total	0.00	692.00	692.00	692.00	692.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0043-2022:							
O/P-CA-0045-2022	22/04/2022	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, - LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0057, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE CATASTRO Y GEOGRAFIA UBICADO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	3,422.92	3,422.92	3,422.92	3,422.92	3,422.92	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,422.92	3,422.92	3,422.92	3,422.92	0.00	0.00
					O/P-CA-0045-2022:							
					Sub Total 36930:	0.00	13,754.92	13,754.92	13,754.92	13,754.92	0.00	0.00
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
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 119 de 132

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:	37,599,616.96	% Comp.	0.69	Crédito Disponible:	37,341,512.17
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	453,510.00	Presup. Modificado:	1,482,488.85	% Comp.	0.07	Crédito Disponible:	1,481,499.30
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	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-1189-2022	22/04/2022	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	989.55	989.55	989.55	989.55	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1189-2022:	0.00	989.55	989.55	989.55	989.55	0.00	0.00
				Sub Total 39100:	0.00	989.55	989.55	989.55	989.55	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,060,195.00	Presup. Modificado:	1,096,597.88	% Comp.	0.09	Crédito Disponible:	1,095,609.72
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.39200.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39200.08.01	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 Abril Hasta Abril Del 2022

Página 120 de 132

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:	37,599,616.96	% Comp.	0.69	Crédito Disponible:	37,341,512.17
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,060,195.00	Presup. Modificado:	1,096,597.88	% Comp.	0.09	Crédito Disponible:	1,095,609.72
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39200.08.01	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-1189-2022	22/04/2022	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39200.08.01	0.00	988.16	988.16	988.16	988.16	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1189-2022:	0.00	988.16	988.16	988.16	988.16	0.00	0.00
				Sub Total 39200:	0.00	988.16	988.16	988.16	988.16	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	814,200.00	Presup. Modificado:	843,300.00	% Comp.	5.50	Crédito Disponible:	796,907.91



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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:	37,599,616.96	% Comp.	0.69	Crédito Disponible:	37,341,512.17
Objeto de Gasto	39300	Útiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	814,200.00	Presup. Modificado:	843,300.00	% Comp.	5.50	Crédito Disponible:	796,907.91
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.39300.08.01	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
O/P-CA-0045-2022	22/04/2022	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, - LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0057, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE CATASTRO Y GEOGRAFIA UBICADO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	41,616.14	41,616.14	41,616.14	41,616.14	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	41,616.14	41,616.14	41,616.14	41,616.14	0.00	0.00
				O/P-CA-0045-2022:							
O/P-CA-0046-2022	27/04/2022	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA AMPLIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA RED Y ELECTRICIDAD DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO DE REGISTRO VEHICULAR DE EL PROGRESO. (D.G.R.V)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0046-2022:							
O/P-RV-1010-2022	05/04/2022	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)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	604.00	604.00	604.00	604.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	604.00	604.00	604.00	604.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1010-2022:							
O/P-RV-1189-2022	22/04/2022	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	171.95	171.95	171.95	171.95	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	171.95	171.95	171.95	171.95	0.00	0.00
				O/P-RV-1189-2022:							
Sub Total 39300:					0.00	46,392.09	46,392.09	46,392.09	46,392.09	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 122 de 132

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:	37,599,616.96	% Comp.	0.69	Crédito Disponible:	37,341,512.17
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	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 39400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39530	Material Médico Quirúrgico Menor		Presup.Solicitado:	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	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	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	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	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	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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:	12,634,063.36	% Comp.	0.68	Crédito Disponible:	12,548,446.87
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	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 Abril Hasta Abril Del 2022

Página 123 de 132

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:	37,599,616.96	% Comp.	0.69	Crédito Disponible:	37,341,512.17
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	11,162,259.00	Presup. Modificado:	12,634,063.36	% Comp.	0.68	Crédito Disponible:	12,548,446.87
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39600.08.01	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
				0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0044-2022	21/04/2022	Original	DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ.-LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	877.00	877.00	877.00	877.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	877.00	877.00	877.00	877.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0044-2022:							
O/P-RV-0436-2022	16/02/2022	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA de CIEN (100) Toner HP CF 258A, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, CON FACTURA No. 000-001-01-00027497, con entrega maxima de a Almacén de suministros 5 días habiles a partir de la Adjudicación , O/C 002-20	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	31,725.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	31,725.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0436-2022:							
O/P-RV-0712-2022	09/03/2022	Original	CASH BUSINESS S DE R.L.- PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO (4) TONER PARA IMPRESORA HP LASER JETPROM454 ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0712-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 124 de 132

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:	37,599,616.96	% Comp.	0.69	Crédito Disponible:	37,341,512.17
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	11,162,259.00	Presup. Modificado:	12,634,063.36	% Comp.	0.68	Crédito Disponible:	12,548,446.87
O/P-RV-1010-2022	05/04/2022	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	18,688.00	18,688.00	18,688.00	18,688.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1010-2022:					0.00	18,688.00	18,688.00	18,688.00	18,688.00	0.00	0.00
O/P-RV-1036-2022	06/04/2022	Original	DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	877.00	877.00	877.00	877.00	0.00	0.00
	19/04/2022	Devolución	RV-1036-2022 ANULACION DE PROCESO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, YA QUE EL CHEQUE SE ANULÓ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	-877.00	-877.00	-877.00	-877.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1036-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1054-2022	06/04/2022	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.- PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CINCO (5) TÓNER HP 58 A, PARA USO EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00028112.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1054-2022:					0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	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	24,552.50	24,552.50	24,552.50	21,350.00	0.00	3,202.50
Sub Total O/P-RV-1055-2022:					0.00	24,552.50	24,552.50	24,552.50	21,350.00	0.00	3,202.50
O/P-RV-1085-2022	08/04/2022	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 019-2022 PAGO POR LA COMPRA DE 40 MOUSE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MOUSE OPTICAL WHELL XSCROLL (USB) MOUSE 3D DE 3 BOTONES CON CABLE TECNOLOGIA: SENSOR OPTICO INTERFAZ: USB ESTANDAR DE COMPATIBILIDAD: CON	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	2,702.50	2,702.50	2,702.50	2,350.00	0.00	352.50
Sub Total O/P-RV-1085-2022:					0.00	2,702.50	2,702.50	2,702.50	2,350.00	0.00	352.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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:	37,599,616.96	% Comp.	0.69	Crédito Disponible:	37,341,512.17
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	11,162,259.00	Presup. Modificado:	12,634,063.36	% Comp.	0.68	Crédito Disponible:	12,548,446.87
O/P-RV-1126-2022	19/04/2022	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	7,014.99	7,014.99	7,014.99	7,014.99	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1126-2022:					0.00	7,014.99	7,014.99	7,014.99	7,014.99	0.00	0.00
O/P-RV-1265-2022	27/04/2022	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	17,406.50	17,406.50	17,406.50	17,406.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1265-2022:					0.00	17,406.50	17,406.50	17,406.50	17,406.50	0.00	0.00
Sub Total 39600:					0.00	85,616.49	85,616.49	85,616.49	115,202.49	0.00	3,555.00
30000					0.00	258,104.79	258,104.79	258,104.79	288,871.79	0.00	4,113.00
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	11,805,814.00	Presup. Modificado:	84,514,366.56	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	84,514,366.56
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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.42110.08.01	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
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 Abril Hasta Abril Del 2022

Página 126 de 132

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: 84,514,366.56	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 84,514,366.56				
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: 6,238,120.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 6,238,120.00				
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
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42120.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42120.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.002.001.01.42120.03.01					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
0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.42120.08.01					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
Sub Total 42120:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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: 31,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 31,000.00				
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42140.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 127 de 132

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:	84,514,366.56	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	84,514,366.56
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	21,000.00	Presup. Modificado:	31,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	31,000.00
				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
				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.	0.00	Crédito Disponible:	21,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42340.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42340.08.01	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
				Sub Total 42340:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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:	1,178,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,178,500.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 128 de 132

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:	84,514,366.56	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	84,514,366.56
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	1,023,000.00	Presup. Modificado:	1,178,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,178,500.00
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.42510.08.01	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
				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:	2,637,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,637,000.00
				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:	9,349,210.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	9,349,210.00
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42600.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 129 de 132

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:	84,514,366.56	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	84,514,366.56
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	7,083,594.00	Presup. Modificado:	9,349,210.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	9,349,210.00
				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
				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
				Sub Total 42600:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Abril Hasta Abril Del 2022

Página 130 de 132

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: 84,514,366.56	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 84,514,366.56				
Objeto de Gasto	42800	Herramientas Mayores		Presup.Solicitado: 284,000.00	Presup. Modificado: 326,200.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 326,200.00				
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.42800.08.01	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: 1,949,400.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,949,400.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.45100.08.01	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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.45100.08.01	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
				Sub Total 45100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2022

Página 131 de 132

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:	84,514,366.56	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	84,514,366.56
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	1,640,000.00	Presup. Modificado:	2,429,500.00	% Comp.	0.53	Crédito Disponible:	2,416,700.00
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	500,000.00	Presup. Modificado:	500,000.00	% Comp.	2.56	Crédito Disponible:	487,200.00
O/P-RV-1183-2022	22/04/2022	Original	WUERYN ENRIQUE ALVAREZ VELASQUEZ, PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS PARA REALIZAR EXAMENES DE RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL Y ELECTROENCEFALOGRAMA PARA SU SEÑORA ESPOSA BELKIS PATROCINIA MONTOYA ELVIR, SEGÚN ACUERDO SE-IP-058-2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1183-2022:					0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
Sub Total 51220:					0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	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
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 Abril Hasta Abril Del 2022

Página 132 de 132

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.	0.53	Crédito Disponible:	2,416,700.00
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.	0.00	Crédito Disponible:	1,129,500.00
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
0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.53310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.53310.08.01					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
Sub Total 53310:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000					0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
Gran Total:					0.00	44,839,607.91	44,839,607.91	44,839,607.91	34,622,427.36	0.00	10,382,200.26
Presup.Solicitado:					670,110,583.00	Presup. Modificado:	818,409,349.50	% Comp.	5.48%	Crédito Disponible:	773,569,741.59