



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 1 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	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-4029-2022	05/09/2022	Original	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. (CLARO), PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/07/2022 AL 12/08/2022, DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	1,130.44	565.22	565.22	565.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	3,556.48	1,778.24	1,778.24	1,778.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	4,804.40	2,402.20	2,402.20	2,402.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,084.46	1,042.23	1,042.23	1,042.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,369.90	2,184.95	2,184.95	2,184.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,695.66	847.83	847.83	847.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,108.72	1,554.36	1,554.36	1,554.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	43,199.24	21,599.62	21,599.62	17,649.69	0.00	3,949.93
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	25,997.30	12,998.65	12,998.65	12,998.65	0.00	0.00
	26/09/2022	Corrección	RV-4029-2022 CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA, CLARO PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/07/2022 AL 12/08/2022, DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	-1,130.45	-1,130.45	-1,130.45	-1,130.45	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	88,816.15	43,842.85	43,842.85	39,892.92	0.00	3,949.93
				O/P-RV-4029-2022:							
O/P-RV-4041-2022	06/09/2022	Original	BAC HONDURAS.PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SUELDOS NETOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	63,532.90	31,766.45	31,766.45	31,766.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	66,704.90	33,352.45	33,352.45	33,352.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	51,637.90	25,818.95	25,818.95	25,818.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	120,262.90	60,131.45	60,131.45	60,131.45	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	302,138.60	151,069.30	151,069.30	151,069.30	0.00	0.00
				O/P-RV-4041-2022:							
O/P-RV-4044-2022	06/09/2022	Original	CATHERINE JANE FERRARO LARA, PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SUELDOS NETOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	54,382.90	27,191.45	27,191.45	27,191.45	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 2 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32
Sub Total					0.00	54,382.90	27,191.45	27,191.45	27,191.45	0.00	0.00
O/P-RV-4044-2022:											
O/P-RV-4055-2022	06/09/2022	Original	INJUPEMP. PAGO DE APORTACIONES PATRONALES Y EMPLEADO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	5,950.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	6,244.66	3,122.33	3,122.33	3,122.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	5,100.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	4,845.00	2,422.50	2,422.50	2,422.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	11,220.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	33,359.66	16,679.83	16,679.83	16,679.83	0.00	0.00
O/P-RV-4055-2022:											
O/P-RV-4056-2022	06/09/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	517.10	258.55	258.55	258.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	517.10	258.55	258.55	258.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	517.10	258.55	258.55	258.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	517.10	258.55	258.55	258.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	517.10	258.55	258.55	258.55	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,585.50	1,292.75	1,292.75	1,292.75	0.00	0.00
O/P-RV-4056-2022:											
O/P-RV-4255-2022	19/09/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	435,694.86	217,847.43	217,847.43	217,847.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	500,365.78	250,182.89	250,182.89	250,182.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	639,134.42	319,567.21	319,567.21	319,567.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	762,046.88	381,023.44	381,023.44	381,023.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	127,490.62	63,745.31	63,745.31	63,745.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,246,772.14	623,386.07	623,386.07	623,386.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	400,076.98	200,038.49	200,038.49	200,038.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	359,645.16	179,822.58	179,822.58	179,822.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	83,253.52	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	252,595.64	126,297.82	126,297.82	126,297.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11100.08.01	0.00	110,058.38	55,029.19	55,029.19	55,029.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	512,030.68	256,015.34	256,015.34	256,015.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	258,748.82	129,374.41	129,374.41	129,374.41	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32
O/P-RV-4255-2022	19/09/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	343,955.58	171,977.79	171,977.79	171,977.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	2,583,432.00	1,291,716.00	1,291,716.00	1,291,716.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	305,995.68	152,997.84	152,997.84	152,997.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	371,474.48	185,737.24	185,737.24	185,737.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	108,527.86	54,263.93	54,263.93	54,263.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	363,032.56	181,516.28	181,516.28	181,516.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	309,781.20	154,890.60	154,890.60	154,890.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	503,463.70	251,731.85	251,731.85	251,731.85	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,577,576.94	5,288,788.47	5,288,788.47	5,288,788.47	0.00	0.00
				O/P-RV-4255-2022:							
O/P-RV-4256-2022	19/09/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,166,202.78	583,101.39	583,101.39	583,101.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	501,180.52	250,590.26	250,590.26	250,590.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	299,431.08	149,715.54	149,715.54	149,715.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	315,598.90	157,799.45	157,799.45	157,799.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	493,284.20	246,642.10	246,642.10	246,642.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	468,939.26	234,469.63	234,469.63	234,469.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	1,105,608.40	552,804.20	552,804.20	552,804.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	2,084,900.54	1,042,450.27	1,042,450.27	1,042,450.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	256,324.94	128,162.47	128,162.47	128,162.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	81,035.16	40,517.58	40,517.58	40,517.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	546,426.58	273,213.29	273,213.29	273,213.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,166,925.64	2,083,462.82	2,083,462.82	2,083,462.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	242,437.84	121,218.92	121,218.92	121,218.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	194,849.44	97,424.72	97,424.72	97,424.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	100,944.06	50,472.03	50,472.03	50,472.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	113,769.62	56,884.81	56,884.81	56,884.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	270,346.38	135,173.19	135,173.19	135,173.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	550,334.24	275,167.12	275,167.12	275,167.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	552,238.26	276,119.13	276,119.13	276,119.13	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 4 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32
O/P-RV-4256-2022	19/09/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	161,943.18	80,971.59	80,971.59	80,971.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	509,234.26	254,617.13	254,617.13	254,617.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	211,151.66	105,575.83	105,575.83	105,575.83	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	14,393,106.94	7,196,553.47	7,196,553.47	7,196,553.47	0.00	0.00
				O/P-RV-4256-2022:							
O/P-RV-4257-2022	19/09/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN 8526 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	333,421.08	166,710.54	166,710.54	166,710.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	182,104.94	91,052.47	91,052.47	91,052.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	139,121.44	69,560.72	69,560.72	69,560.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	785,050.12	392,525.06	392,525.06	392,525.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	296,326.30	148,163.15	148,163.15	148,163.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	163,796.54	81,898.27	81,898.27	81,898.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	3,766,694.42	1,883,347.21	1,883,347.21	1,883,347.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	144,346.10	72,173.05	72,173.05	72,173.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	89,479.22	44,739.61	44,739.61	44,739.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	150,759.68	75,379.84	75,379.84	75,379.84	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,051,099.84	3,025,549.92	3,025,549.92	3,025,549.92	0.00	0.00
				O/P-RV-4257-2022:							
O/P-RV-4258-2022	19/09/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PREDIAL PLAN 8527 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.05.01	0.00	103,346.18	51,673.09	51,673.09	51,673.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,470,453.28	735,226.64	735,226.64	735,226.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	138,723.80	69,361.90	69,361.90	69,361.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	814,186.28	407,093.14	407,093.14	407,093.14	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,526,709.54	1,263,354.77	1,263,354.77	1,263,354.77	0.00	0.00
				O/P-RV-4258-2022:							
O/P-RV-4259-2022	19/09/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN 8528 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,324,689.76	1,162,344.88	1,162,344.88	1,162,344.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 5 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32
O/P-RV-4259-2022	19/09/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN 8528 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	38,596.40	19,298.20	19,298.20	19,298.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4259-2022:					0.00	2,363,286.16	1,181,643.08	1,181,643.08	1,181,643.08	0.00	0.00
O/P-RV-4260-2022	19/09/2022	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGCN (PLAN No. AFJ4) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,480,764.78	1,240,382.39	1,240,382.39	1,240,382.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	75,125.16	37,562.58	37,562.58	37,562.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	118,675.38	59,337.69	59,337.69	59,337.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	211,301.24	105,650.62	105,650.62	105,650.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	49,073.24	24,536.62	24,536.62	24,536.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4260-2022:					0.00	2,934,939.80	1,467,469.90	1,467,469.90	1,467,469.90	0.00	0.00
O/P-RV-4261-2022	19/09/2022	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DG CYG (PLAN No. AFJ5) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,342,847.54	671,423.77	671,423.77	671,423.77	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4261-2022:					0.00	1,342,847.54	671,423.77	671,423.77	671,423.77	0.00	0.00
O/P-RV-4280-2022	20/09/2022	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	56,990.12	28,495.06	28,495.06	28,495.06	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4280-2022:					0.00	56,990.12	28,495.06	28,495.06	28,495.06	0.00	0.00
O/P-RV-4283-2022	20/09/2022	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	11,580.74	5,790.37	5,790.37	5,790.37	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4283-2022:					0.00	11,580.74	5,790.37	5,790.37	5,790.37	0.00	0.00
O/P-RV-4285-2022	20/09/2022	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	84,292.72	42,146.36	42,146.36	42,146.36	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4285-2022:					0.00	84,292.72	42,146.36	42,146.36	42,146.36	0.00	0.00
O/P-RV-4286-2022	20/09/2022	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	5,306.64	2,653.32	2,653.32	2,653.32	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 6 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32
				Sub Total	0.00	5,306.64	2,653.32	2,653.32	2,653.32	0.00	0.00
				O/P-RV-4286-2022:							
O/P-RV-4287-2022	20/09/2022	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	32,668.38	16,334.19	16,334.19	16,334.19	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	32,668.38	16,334.19	16,334.19	16,334.19	0.00	0.00
				O/P-RV-4287-2022:							
O/P-RV-4288-2022	20/09/2022	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	98,677.24	49,338.62	49,338.62	49,338.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	98,677.24	49,338.62	49,338.62	49,338.62	0.00	0.00
				O/P-RV-4288-2022:							
O/P-RV-4289-2022	20/09/2022	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	37,095.22	18,547.61	18,547.61	18,547.61	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	37,095.22	18,547.61	18,547.61	18,547.61	0.00	0.00
				O/P-RV-4289-2022:							
O/P-RV-4290-2022	20/09/2022	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	18,502.16	9,251.08	9,251.08	9,251.08	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	18,502.16	9,251.08	9,251.08	9,251.08	0.00	0.00
				O/P-RV-4290-2022:							
O/P-RV-4291-2022	20/09/2022	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	18,006.86	9,003.43	9,003.43	9,003.43	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	18,006.86	9,003.43	9,003.43	9,003.43	0.00	0.00
				O/P-RV-4291-2022:							
O/P-RV-4292-2022	20/09/2022	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	8,938.76	4,469.38	4,469.38	4,469.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,938.76	4,469.38	4,469.38	4,469.38	0.00	0.00
				O/P-RV-4292-2022:							
O/P-RV-4293-2022	20/09/2022	Original	KEVIN JOSUE FONSECA OSORIO, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	12,109.46	6,054.73	6,054.73	6,054.73	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	12,109.46	6,054.73	6,054.73	6,054.73	0.00	0.00
				O/P-RV-4293-2022:							
O/P-RV-4294-2022	20/09/2022	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	32,262.78	16,131.39	16,131.39	16,131.39	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	32,262.78	16,131.39	16,131.39	16,131.39	0.00	0.00
				O/P-RV-4294-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 7 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32
O/P-RV-4295-2022	20/09/2022	Original	GABRIEL ANTONIO CHINCHILLA RODRIGUEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	40,416.04	20,208.02	20,208.02	20,208.02	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4295-2022:					0.00	40,416.04	20,208.02	20,208.02	20,208.02	0.00	0.00
O/P-RV-4297-2022	20/09/2022	Original	ACXINIA PAMELA NUÑEZ PAGOAGA, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	53,965.34	26,982.67	26,982.67	26,982.67	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4297-2022:					0.00	53,965.34	26,982.67	26,982.67	26,982.67	0.00	0.00
O/P-RV-4298-2022	20/09/2022	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	24,542.90	12,271.45	12,271.45	12,271.45	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4298-2022:					0.00	24,542.90	12,271.45	12,271.45	12,271.45	0.00	0.00
O/P-RV-4299-2022	20/09/2022	Original	BRANDON CHRISTOPHER MURILLO ARAMBU, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	43,239.62	21,619.81	21,619.81	21,619.81	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4299-2022:					0.00	43,239.62	21,619.81	21,619.81	21,619.81	0.00	0.00
O/P-RV-4300-2022	20/09/2022	Original	INGRID JANETH PONCE LARIOS, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	38,119.76	19,059.88	19,059.88	19,059.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4300-2022:					0.00	38,119.76	19,059.88	19,059.88	19,059.88	0.00	0.00
O/P-RV-4301-2022	20/09/2022	Original	SULMA LIZETH SUAZO SUAZO, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	22,016.06	11,008.03	11,008.03	11,008.03	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4301-2022:					0.00	22,016.06	11,008.03	11,008.03	11,008.03	0.00	0.00
O/P-RV-4302-2022	20/09/2022	Original	EDGARD RAUL VALLADARES ANDINO, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	90,623.82	45,311.91	45,311.91	45,311.91	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4302-2022:					0.00	90,623.82	45,311.91	45,311.91	45,311.91	0.00	0.00
O/P-RV-4303-2022	20/09/2022	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	78,679.28	39,339.64	39,339.64	39,339.64	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4303-2022:					0.00	78,679.28	39,339.64	39,339.64	39,339.64	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 8 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32
O/P-RV-4304-2022	20/09/2022	Original	LIVIO RAMIRO OBANDO RAMOS, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	43,402.90	21,701.45	21,701.45	21,701.45	0.00	0.00
Sub Total					0.00	43,402.90	21,701.45	21,701.45	21,701.45	0.00	0.00
O/P-RV-4304-2022:											
O/P-RV-4305-2022	20/09/2022	Original	ELBYN MOISES LAGOS OYUELA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	26,932.90	13,466.45	13,466.45	13,466.45	0.00	0.00
Sub Total					0.00	26,932.90	13,466.45	13,466.45	13,466.45	0.00	0.00
O/P-RV-4305-2022:											
O/P-RV-4306-2022	20/09/2022	Original	EVELYN BANEGAS ALFARO, PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	27,039.32	13,519.66	13,519.66	13,519.66	0.00	0.00
Sub Total					0.00	27,039.32	13,519.66	13,519.66	13,519.66	0.00	0.00
O/P-RV-4306-2022:											
O/P-RV-4307-2022	20/09/2022	Original	LUIS FERNANDO CANALES, PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	37,912.90	18,956.45	18,956.45	18,956.45	0.00	0.00
Sub Total					0.00	37,912.90	18,956.45	18,956.45	18,956.45	0.00	0.00
O/P-RV-4307-2022:											
O/P-RV-4308-2022	20/09/2022	Original	JOSE ISAHIAS PORTILLO SERRANO, PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	24,682.90	12,341.45	12,341.45	12,341.45	0.00	0.00
Sub Total					0.00	24,682.90	12,341.45	12,341.45	12,341.45	0.00	0.00
O/P-RV-4308-2022:											
O/P-RV-4309-2022	20/09/2022	Original	YESSI OLIBETH RODRIGUEZ RAMIREZ, PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	36,170.74	18,085.37	18,085.37	18,085.37	0.00	0.00
Sub Total					0.00	36,170.74	18,085.37	18,085.37	18,085.37	0.00	0.00
O/P-RV-4309-2022:											
O/P-RV-4310-2022	20/09/2022	Original	LILIAM ARACELY VALLE RAUDALES, PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	46,081.52	23,040.76	23,040.76	23,040.76	0.00	0.00
Sub Total					0.00	46,081.52	23,040.76	23,040.76	23,040.76	0.00	0.00
O/P-RV-4310-2022:											
O/P-RV-4311-2022	20/09/2022	Original	ALEX ORLANDO ARITA CHINCHILLA, PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	59,872.90	29,936.45	29,936.45	29,936.45	0.00	0.00
Sub Total					0.00	59,872.90	29,936.45	29,936.45	29,936.45	0.00	0.00
O/P-RV-4311-2022:											
O/P-RV-4312-2022	20/09/2022	Original	AIDA XIOMARA GONZALEZ FLORES, PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	71,482.90	35,741.45	35,741.45	35,741.45	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 9 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32
				Sub Total	0.00	71,482.90	35,741.45	35,741.45	35,741.45	0.00	0.00
				O/P-RV-4312-2022:							
O/P-RV-4313-2022	20/09/2022	Original	DIANA SUYAPA REYES VILLATORO. PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	52,369.90	26,184.95	26,184.95	26,184.95	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	52,369.90	26,184.95	26,184.95	26,184.95	0.00	0.00
				O/P-RV-4313-2022:							
O/P-RV-4314-2022	20/09/2022	Original	MARYURI MARBELLY LOPEZ JOVEL. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	98,302.90	49,151.45	49,151.45	49,151.45	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	98,302.90	49,151.45	49,151.45	49,151.45	0.00	0.00
				O/P-RV-4314-2022:							
O/P-RV-4315-2022	20/09/2022	Original	SERGIO JHOVANNY HERNANDEZ DERAS. PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	87,322.90	43,661.45	43,661.45	43,661.45	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	87,322.90	43,661.45	43,661.45	43,661.45	0.00	0.00
				O/P-RV-4315-2022:							
O/P-RV-4316-2022	20/09/2022	Original	XIOMARA ORBELI VILLEDA SERRANO. PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	76,342.90	38,171.45	38,171.45	38,171.45	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	76,342.90	38,171.45	38,171.45	38,171.45	0.00	0.00
				O/P-RV-4316-2022:							
O/P-RV-4317-2022	20/09/2022	Original	CATHERINE JANE FERRARO LARA . PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	54,382.90	27,191.45	27,191.45	27,191.45	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	54,382.90	27,191.45	27,191.45	27,191.45	0.00	0.00
				O/P-RV-4317-2022:							
O/P-RV-4328-2022	21/09/2022	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	85,657.26	42,828.63	42,828.63	42,828.63	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	85,657.26	42,828.63	42,828.63	42,828.63	0.00	0.00
				O/P-RV-4328-2022:							
O/P-RV-4330-2022	21/09/2022	Original	LEYBI MAYDEE VALLADARES CASTILLO, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	45,232.90	22,616.45	22,616.45	22,616.45	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	45,232.90	22,616.45	22,616.45	22,616.45	0.00	0.00
				O/P-RV-4330-2022:							
O/P-RV-4361-2022	21/09/2022	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	10,215.52	5,107.76	5,107.76	5,107.76	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,215.52	5,107.76	5,107.76	5,107.76	0.00	0.00
				O/P-RV-4361-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 10 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32
O/P-RV-4362-2022	21/09/2022	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA, , PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	7,062.16	3,531.08	3,531.08	3,531.08	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4362-2022:					0.00	7,062.16	3,531.08	3,531.08	3,531.08	0.00	0.00
O/P-RV-4363-2022	21/09/2022	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS, , PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	24,118.28	12,059.14	12,059.14	12,059.14	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4363-2022:					0.00	24,118.28	12,059.14	12,059.14	12,059.14	0.00	0.00
O/P-RV-4364-2022	21/09/2022	Original	BELKIN XIOMARA MEJIA MEZA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7,388.24	3,694.12	3,694.12	3,694.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4364-2022:					0.00	7,388.24	3,694.12	3,694.12	3,694.12	0.00	0.00
O/P-RV-4365-2022	21/09/2022	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ. PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	21,861.92	10,930.96	10,930.96	10,930.96	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4365-2022:					0.00	21,861.92	10,930.96	10,930.96	10,930.96	0.00	0.00
O/P-RV-4366-2022	21/09/2022	Original	MARIA ALEJANDRINA PINEDA MARTINEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	15,817.02	7,908.51	7,908.51	7,908.51	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4366-2022:					0.00	15,817.02	7,908.51	7,908.51	7,908.51	0.00	0.00
O/P-RV-4367-2022	21/09/2022	Original	MARIA GLADIS PORTILLO HERNANDEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	16,157.18	8,078.59	8,078.59	8,078.59	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4367-2022:					0.00	16,157.18	8,078.59	8,078.59	8,078.59	0.00	0.00
O/P-RV-4368-2022	21/09/2022	Original	MARIA LOURDES SANCHEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	8,395.06	4,197.53	4,197.53	4,197.53	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4368-2022:					0.00	8,395.06	4,197.53	4,197.53	4,197.53	0.00	0.00
O/P-RV-4369-2022	21/09/2022	Original	MARIELL MARGARITA PAREDES LOPEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	31,148.46	15,574.23	15,574.23	15,574.23	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4369-2022:					0.00	31,148.46	15,574.23	15,574.23	15,574.23	0.00	0.00
O/P-RV-4370-2022	21/09/2022	Original	CYNTIA CAROLINA VELASQUEZ MUÑOZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	6,700.64	3,350.32	3,350.32	3,350.32	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32
				Sub Total	0.00	6,700.64	3,350.32	3,350.32	3,350.32	0.00	0.00
				O/P-RV-4370-2022:							
O/P-RV-4371-2022	21/09/2022	Original	EDY RUTH PINEDA GARCIA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	25,942.90	12,971.45	12,971.45	12,971.45	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	25,942.90	12,971.45	12,971.45	12,971.45	0.00	0.00
				O/P-RV-4371-2022:							
O/P-RV-4372-2022	21/09/2022	Original	ETHEL SUYAPA MARTINEZ SAENZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	6,139.38	3,069.69	3,069.69	3,069.69	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,139.38	3,069.69	3,069.69	3,069.69	0.00	0.00
				O/P-RV-4372-2022:							
O/P-RV-4373-2022	21/09/2022	Original	JOSE LUIS VASQUEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	4,437.14	2,218.57	2,218.57	2,218.57	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,437.14	2,218.57	2,218.57	2,218.57	0.00	0.00
				O/P-RV-4373-2022:							
O/P-RV-4375-2022	21/09/2022	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	35,161.84	17,580.92	17,580.92	17,580.92	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	35,161.84	17,580.92	17,580.92	17,580.92	0.00	0.00
				O/P-RV-4375-2022:							
O/P-RV-4376-2022	21/09/2022	Original	SANDRA DEL CARMEN FLORES DELCID, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	60,945.38	30,472.69	30,472.69	30,472.69	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	60,945.38	30,472.69	30,472.69	30,472.69	0.00	0.00
				O/P-RV-4376-2022:							
O/P-RV-4377-2022	21/09/2022	Original	ALEJANDRA ISABEL MEJIA BENITEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	32,422.90	16,211.45	16,211.45	16,211.45	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	32,422.90	16,211.45	16,211.45	16,211.45	0.00	0.00
				O/P-RV-4377-2022:							
O/P-RV-4378-2022	21/09/2022	Original	ANHARILYS RIDDAMAR LOPEZ AGUILAR, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	59,348.60	29,674.30	29,674.30	29,674.30	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	59,348.60	29,674.30	29,674.30	29,674.30	0.00	0.00
				O/P-RV-4378-2022:							
O/P-RV-4379-2022	21/09/2022	Original	BELKIS ALICIA PORTILLO CONTRERAS, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	28,945.90	14,472.95	14,472.95	14,472.95	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	28,945.90	14,472.95	14,472.95	14,472.95	0.00	0.00
				O/P-RV-4379-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 12 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32
O/P-RV-4380-2022	21/09/2022	Original	ELIEZER JOSUE PAGOAGA ALVARENGA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	25,102.90	12,551.45	12,551.45	12,551.45	0.00	0.00
Sub Total					0.00	25,102.90	12,551.45	12,551.45	12,551.45	0.00	0.00
O/P-RV-4380-2022:											
O/P-RV-4381-2022	21/09/2022	Original	LOURDES ALEXANDRA DOMINGUEZ SANCHEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	28,576.24	14,288.12	14,288.12	14,288.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	28,576.24	14,288.12	14,288.12	14,288.12	0.00	0.00
O/P-RV-4381-2022:											
O/P-RV-4382-2022	21/09/2022	Original	ANDREA MARIA RAMIREZ MEMBREÑO,PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	34,069.90	17,034.95	17,034.95	17,034.95	0.00	0.00
Sub Total					0.00	34,069.90	17,034.95	17,034.95	17,034.95	0.00	0.00
O/P-RV-4382-2022:											
O/P-RV-4383-2022	21/09/2022	Original	ILIC NIMER RUIZ RUIZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	43,682.88	21,841.44	21,841.44	21,841.44	0.00	0.00
Sub Total					0.00	43,682.88	21,841.44	21,841.44	21,841.44	0.00	0.00
O/P-RV-4383-2022:											
O/P-RV-4384-2022	21/09/2022	Original	VIVIAN GABRIELA RODRIGUEZ MADRID. PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	153,202.90	76,601.45	76,601.45	76,601.45	0.00	0.00
Sub Total					0.00	153,202.90	76,601.45	76,601.45	76,601.45	0.00	0.00
O/P-RV-4384-2022:											
O/P-RV-4498-2022	27/09/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	3,102.60	1,551.30	1,551.30	0.00	0.00	1,551.30
			APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L								
			672,569.84								
			APORTACION EMPLEADO ACUERDO								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	4,653.90	2,326.95	2,326.95	0.00	0.00	2,326.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	8,273.60	4,136.80	4,136.80	0.00	0.00	4,136.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	6,722.30	3,361.15	3,361.15	0.00	0.00	3,361.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	1,034.20	517.10	517.10	0.00	0.00	517.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	18,098.50	9,049.25	9,049.25	0.00	0.00	9,049.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	6,722.30	3,361.15	3,361.15	0.00	0.00	3,361.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	3,102.60	1,551.30	1,551.30	0.00	0.00	1,551.30



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32
O/P-RV-4498-2022	27/09/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,034.20	517.10	517.10	0.00	0.00	517.10
			APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L 672,569.84								
		Original	APORTACION EMPLEADO ACUERDO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	4,136.80	2,068.40	2,068.40	0.00	0.00	2,068.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11100.08.01	0.00	1,034.20	517.10	517.10	0.00	0.00	517.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	10,859.10	5,429.55	5,429.55	0.00	0.00	5,429.55
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	4,136.80	2,068.40	2,068.40	0.00	0.00	2,068.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	5,688.10	2,844.05	2,844.05	0.00	0.00	2,844.05
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	52,960.14	26,480.07	26,480.07	0.00	0.00	26,480.07
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	7,756.50	3,878.25	3,878.25	0.00	0.00	3,878.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	7,239.40	3,619.70	3,619.70	0.00	0.00	3,619.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	2,585.50	1,292.75	1,292.75	0.00	0.00	1,292.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	4,653.90	2,326.95	2,326.95	0.00	0.00	2,326.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	3,102.60	1,551.30	1,551.30	0.00	0.00	1,551.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	5,171.00	2,585.50	2,585.50	0.00	0.00	2,585.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	15,513.00	7,756.50	7,756.50	0.00	0.00	7,756.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	6,722.30	3,361.15	3,361.15	0.00	0.00	3,361.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	4,653.90	2,326.95	2,326.95	0.00	0.00	2,326.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	7,239.40	3,619.70	3,619.70	0.00	0.00	3,619.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	7,239.40	3,619.70	3,619.70	0.00	0.00	3,619.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	25,855.00	12,927.50	12,927.50	0.00	0.00	12,927.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	4,653.90	2,326.95	2,326.95	0.00	0.00	2,326.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	2,585.50	1,292.75	1,292.75	0.00	0.00	1,292.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	6,205.20	3,102.60	3,102.60	0.00	0.00	3,102.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	54,812.60	27,406.30	27,406.30	0.00	0.00	27,406.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	6,722.30	3,361.15	3,361.15	0.00	0.00	3,361.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	3,619.70	1,809.85	1,809.85	0.00	0.00	1,809.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	2,585.50	1,292.75	1,292.75	0.00	0.00	1,292.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	2,585.50	1,292.75	1,292.75	0.00	0.00	1,292.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	3,619.70	1,809.85	1,809.85	0.00	0.00	1,809.85



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 14 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32
O/P-RV-4498-2022	27/09/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	6,205.20	3,102.60	3,102.60	0.00	0.00	3,102.60
			APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L 672,569.84								
		Original	APORTACION EMPLEADO ACUERDO	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	7,239.40	3,619.70	3,619.70	0.00	0.00	3,619.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	8,790.70	4,395.35	4,395.35	0.00	0.00	4,395.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	3,619.70	1,809.85	1,809.85	0.00	0.00	1,809.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	6,205.20	3,102.60	3,102.60	0.00	0.00	3,102.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	3,619.70	1,809.85	1,809.85	0.00	0.00	1,809.85
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	34,645.70	17,322.85	17,322.85	0.00	0.00	17,322.85
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	36,714.10	18,357.05	18,357.05	0.00	0.00	18,357.05
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,034.20	517.10	517.10	0.00	0.00	517.10
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	5,386.94	2,693.47	2,693.47	0.00	0.00	2,693.47
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	2,585.50	1,292.75	1,292.75	0.00	0.00	1,292.75
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	10,859.10	5,429.55	5,429.55	0.00	0.00	5,429.55
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	4,136.80	2,068.40	2,068.40	0.00	0.00	2,068.40
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	2,068.40	1,034.20	1,034.20	0.00	0.00	1,034.20
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	79,633.40	39,816.70	39,816.70	0.00	0.00	39,816.70
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	2,068.40	1,034.20	1,034.20	0.00	0.00	1,034.20
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	2,585.50	1,292.75	1,292.75	0.00	0.00	1,292.75
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	34,128.60	17,064.30	17,064.30	0.00	0.00	17,064.30
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,034.20	517.10	517.10	0.00	0.00	517.10
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	1,034.20	517.10	517.10	0.00	0.00	517.10
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	19,649.80	9,824.90	9,824.90	0.00	0.00	9,824.90
			Sub Total		0.00	589,925.88	294,962.94	294,962.94	0.00	0.00	294,962.94
			O/P-RV-4498-2022:								
O/P-RV-4499-2022	27/09/2022	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 SEPTIEMBRE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	53,510.04	26,755.02	26,755.02	0.00	0.00	26,755.02
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	45,772.30	22,886.15	22,886.15	0.00	0.00	22,886.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	52,956.14	26,478.07	26,478.07	0.00	0.00	26,478.07



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32
O/P-RV-4499-2022	27/09/2022	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 SEPTIEMBRE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	80,672.40	40,336.20	40,336.20	0.00	0.00	40,336.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	11,195.18	5,597.59	5,597.59	0.00	0.00	5,597.59
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	63,329.22	31,664.61	31,664.61	0.00	0.00	31,664.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	16,200.98	8,100.49	8,100.49	0.00	0.00	8,100.49
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	30,646.08	15,323.04	15,323.04	0.00	0.00	15,323.04
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	2,112.28	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	12,669.22	6,334.61	6,334.61	0.00	0.00	6,334.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11100.08.01	0.00	12,157.42	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	38,416.30	19,208.15	19,208.15	0.00	0.00	19,208.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	18,315.78	9,157.89	9,157.89	0.00	0.00	9,157.89
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	9,540.58	4,770.29	4,770.29	0.00	0.00	4,770.29
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	18,894.02	9,447.01	9,447.01	0.00	0.00	9,447.01
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	6,512.02	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	12,123.70	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	429.66	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	15,599.94	7,799.97	7,799.97	0.00	0.00	7,799.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	31,355.66	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	24,470.36	12,235.18	12,235.18	0.00	0.00	12,235.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	54,314.48	27,157.24	27,157.24	0.00	0.00	27,157.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	88,896.84	44,448.42	44,448.42	0.00	0.00	44,448.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	10,034.80	5,017.40	5,017.40	0.00	0.00	5,017.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	19,924.70	9,962.35	9,962.35	0.00	0.00	9,962.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	13,808.32	6,904.16	6,904.16	0.00	0.00	6,904.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	14,096.64	7,048.32	7,048.32	0.00	0.00	7,048.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	24,975.76	12,487.88	12,487.88	0.00	0.00	12,487.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	13,153.60	6,576.80	6,576.80	0.00	0.00	6,576.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	15,471.26	7,735.63	7,735.63	0.00	0.00	7,735.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	17,301.26	8,650.63	8,650.63	0.00	0.00	8,650.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	217,865.14	108,932.57	108,932.57	0.00	0.00	108,932.57
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	5,165.68	2,582.84	2,582.84	0.00	0.00	2,582.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	11,561.88	5,780.94	5,780.94	0.00	0.00	5,780.94



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32
O/P-RV-4499-2022	27/09/2022	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 SEPTIEMBRE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	9,282.76	4,641.38	4,641.38	0.00	0.00	4,641.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	4,641.38	2,320.69	2,320.69	0.00	0.00	2,320.69
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	15,837.26	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	18,757.78	9,378.89	9,378.89	0.00	0.00	9,378.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	12,631.24	6,315.62	6,315.62	0.00	0.00	6,315.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	4,641.38	2,320.69	2,320.69	0.00	0.00	2,320.69
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	7,631.54	3,815.77	3,815.77	0.00	0.00	3,815.77
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	4,641.38	2,320.69	2,320.69	0.00	0.00	2,320.69
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	69,304.86	34,652.43	34,652.43	0.00	0.00	34,652.43
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	9,232.10	4,616.05	4,616.05	0.00	0.00	4,616.05
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	110,735.66	55,367.83	55,367.83	0.00	0.00	55,367.83
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	5,789.02	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	3,113.98	1,556.99	1,556.99	0.00	0.00	1,556.99
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	159,742.10	79,871.05	79,871.05	0.00	0.00	79,871.05
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	89,837.80	44,918.90	44,918.90	0.00	0.00	44,918.90
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	69,799.40	34,899.70	34,899.70	0.00	0.00	34,899.70
				Sub Total	0.00	1,659,069.28	829,534.64	829,534.64	0.00	0.00	829,534.64
				O/P-RV-4499-2022:							
O/P-RV-4501-2022	27/09/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN EMPLEADOS Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	67,719.80	33,859.90	33,859.90	0.00	0.00	33,859.90
			APORTACION EMPLEADO REINGRESO PRESTAMO PERSONAL								
			2,461,170.72								
			48,351.23								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	76,496.68	38,248.34	38,248.34	0.00	0.00	38,248.34
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	179,160.10	89,580.05	89,580.05	0.00	0.00	89,580.05
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	171,358.06	85,679.03	85,679.03	0.00	0.00	85,679.03
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	14,280.00	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	277,235.18	138,617.59	138,617.59	0.00	0.00	138,617.59
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	91,001.22	45,500.61	45,500.61	0.00	0.00	45,500.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	38,131.00	19,065.50	19,065.50	0.00	0.00	19,065.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32
O/P-RV-4501-2022	27/09/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN EMPLEADOS Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	8,160.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
			APORTACION EMPLEADO REINGRESO PRESTAMO PERSONAL								
		Original	2,461,170.72	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	48,701.38	24,350.69	24,350.69	0.00	0.00	24,350.69
		Original	48,351.23	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11100.08.01	0.00	12,750.00	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	153,758.30	76,879.15	76,879.15	0.00	0.00	76,879.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	44,500.00	22,250.00	22,250.00	0.00	0.00	22,250.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	70,500.00	35,250.00	35,250.00	0.00	0.00	35,250.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	520,490.12	260,245.06	260,245.06	0.00	0.00	260,245.06
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	70,500.00	35,250.00	35,250.00	0.00	0.00	35,250.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	136,400.00	68,200.00	68,200.00	0.00	0.00	68,200.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	34,300.00	17,150.00	17,150.00	0.00	0.00	17,150.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	70,500.00	35,250.00	35,250.00	0.00	0.00	35,250.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	44,500.00	22,250.00	22,250.00	0.00	0.00	22,250.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	66,500.00	33,250.00	33,250.00	0.00	0.00	33,250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	270,541.68	135,270.84	135,270.84	0.00	0.00	135,270.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	224,500.00	112,250.00	112,250.00	0.00	0.00	112,250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	178,350.00	89,175.00	89,175.00	0.00	0.00	89,175.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	134,500.00	67,250.00	67,250.00	0.00	0.00	67,250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	48,250.00	24,125.00	24,125.00	0.00	0.00	24,125.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	382,551.78	191,275.89	191,275.89	0.00	0.00	191,275.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	230,378.00	115,189.00	115,189.00	0.00	0.00	115,189.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	104,956.58	52,478.29	52,478.29	0.00	0.00	52,478.29
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	780,500.00	390,250.00	390,250.00	0.00	0.00	390,250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	134,500.00	67,250.00	67,250.00	0.00	0.00	67,250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	275,136.00	137,568.00	137,568.00	0.00	0.00	137,568.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	526,958.88	263,479.44	263,479.44	0.00	0.00	263,479.44
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	334,516.00	167,258.00	167,258.00	0.00	0.00	167,258.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	34,500.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	176,598.90	88,299.45	88,299.45	0.00	0.00	88,299.45



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 18 de 218

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: 577,025,028.71	% Comp. 9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 306,233,256.00	Presup. Modificado: 320,934,056.02	% Comp. 9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32		
O/P-RV-4501-2022	27/09/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN EMPLEADOS Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,300,299.00	650,149.50	650,149.50	0.00	0.00	650,149.50
			APORTACION EMPLEADO REINGRESO	2,461,170.72 48,351.23							
		Original	PRESTAMO PERSONAL	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	529,139.56	264,569.78	264,569.78	0.00	0.00	264,569.78
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	335,319.44	167,659.72	167,659.72	0.00	0.00	167,659.72
			Sub Total		0.00	8,198,437.66	4,099,218.83	4,099,218.83	0.00	0.00	4,099,218.83
			O/P-RV-4501-2022:								
O/P-RV-4502-2022	27/09/2022	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.- APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	16,990.92	8,495.46	8,495.46	8,495.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	7,128.30	3,564.15	3,564.15	3,564.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	39,220.70	19,610.35	19,610.35	19,610.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	5,135.82	2,567.91	2,567.91	2,567.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	57,696.28	28,848.14	28,848.14	28,848.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	18,447.10	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	124,851.92	62,425.96	62,425.96	62,425.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	11,450.18	5,725.09	5,725.09	5,725.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	19,355.60	9,677.80	9,677.80	9,677.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	22,474.42	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	34,859.44	17,429.72	17,429.72	17,429.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	24,248.08	12,124.04	12,124.04	12,124.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	29,048.14	14,524.07	14,524.07	14,524.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	11,459.36	5,729.68	5,729.68	5,729.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	10,239.64	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	7,049.52	3,524.76	3,524.76	3,524.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	56,410.78	28,205.39	28,205.39	28,205.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	9,336.52	4,668.26	4,668.26	4,668.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	400.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	7,170.42	3,585.21	3,585.21	3,585.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	13,975.42	6,987.71	6,987.71	6,987.71	0.00	0.00

4/10/2022



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32
O/P-RV-4502-2022	27/09/2022	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.- APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	9,433.48	4,716.74	4,716.74	4,716.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	200.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.05.01	0.00	16,424.28	8,212.14	8,212.14	8,212.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	17,449.80	8,724.90	8,724.90	8,724.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	55,566.36	27,783.18	27,783.18	27,783.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	89,438.76	44,719.38	44,719.38	44,719.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	400.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	6,783.44	3,391.72	3,391.72	3,391.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	9,369.10	4,684.55	4,684.55	4,684.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	8,636.80	4,318.40	4,318.40	4,318.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	14,947.40	7,473.70	7,473.70	7,473.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	8,168.48	4,084.24	4,084.24	4,084.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	200.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	30,955.14	15,477.57	15,477.57	15,477.57	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	794,921.60	397,460.80	397,460.80	397,460.80	0.00	0.00
				O/P-RV-4502-2022:							
O/P-RV-4503-2022	27/09/2022	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	11,950.00	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	1,400.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	1,500.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	1,262.00	631.00	631.00	631.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	800.00	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	23,486.20	11,743.10	11,743.10	11,743.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	7,600.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	5,960.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	42,315.92	21,157.96	21,157.96	21,157.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	600.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	46,440.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.05.01	0.00	400.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32
O/P-RV-4503-2022	27/09/2022	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	13,016.00	6,508.00	6,508.00	6,508.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	5,816.00	2,908.00	2,908.00	2,908.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	6,220.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,788.00	5,394.00	5,394.00	5,394.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,160.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	193,714.12	96,857.06	96,857.06	96,857.06	0.00	0.00
			O/P-RV-4503-2022:								
O/P-RV-4504-2022	27/09/2022	Original	BANCO DAVIVIENDA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	32,716.96	16,358.48	16,358.48	0.00	0.00	16,358.48
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	66,109.28	33,054.64	33,054.64	0.00	0.00	33,054.64
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	10,825.68	5,412.84	5,412.84	0.00	0.00	5,412.84
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	4,105.78	2,052.89	2,052.89	0.00	0.00	2,052.89
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	10,840.04	5,420.02	5,420.02	0.00	0.00	5,420.02
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	84,694.76	42,347.38	42,347.38	0.00	0.00	42,347.38
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	33,312.48	16,656.24	16,656.24	0.00	0.00	16,656.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	71,184.60	35,592.30	35,592.30	0.00	0.00	35,592.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	39,434.62	19,717.31	19,717.31	0.00	0.00	19,717.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	6,251.46	3,125.73	3,125.73	0.00	0.00	3,125.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	14,839.94	7,419.97	7,419.97	0.00	0.00	7,419.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	113,464.92	56,732.46	56,732.46	0.00	0.00	56,732.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	39,487.00	19,743.50	19,743.50	0.00	0.00	19,743.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	7,692.14	3,846.07	3,846.07	0.00	0.00	3,846.07
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	31,472.52	15,736.26	15,736.26	0.00	0.00	15,736.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	3,981.70	1,990.85	1,990.85	0.00	0.00	1,990.85
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	14,557.16	7,278.58	7,278.58	0.00	0.00	7,278.58
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	18,886.26	9,443.13	9,443.13	0.00	0.00	9,443.13
		Original	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	5,961.66	2,980.83	2,980.83	0.00	0.00	2,980.83	
		Original	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	7,817.20	3,908.60	3,908.60	0.00	0.00	3,908.60	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32
O/P-RV-4504-2022	27/09/2022	Original	BANCO DAVIVIENDA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	22,846.84	11,423.42	11,423.42	0.00	0.00	11,423.42
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	25,695.80	12,847.90	12,847.90	0.00	0.00	12,847.90
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	27,750.40	13,875.20	13,875.20	0.00	0.00	13,875.20
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	10,026.80	5,013.40	5,013.40	0.00	0.00	5,013.40
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,482.54	2,741.27	2,741.27	0.00	0.00	2,741.27
			Sub Total		0.00	709,438.54	354,719.27	354,719.27	0.00	0.00	354,719.27
			O/P-RV-4504-2022:								
O/P-RV-4505-2022	27/09/2022	Original	COLEGIO PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. PAGO POR APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	450.00	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	300.00	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	300.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	1,050.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00
			O/P-RV-4505-2022:								
O/P-RV-4506-2022	27/09/2022	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	960.00	480.00	480.00	0.00	0.00	480.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	1,400.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	3,642.50	1,821.25	1,821.25	0.00	0.00	1,821.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	4,911.10	2,455.55	2,455.55	0.00	0.00	2,455.55
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	3,613.50	1,806.75	1,806.75	0.00	0.00	1,806.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	693.00	346.50	346.50	0.00	0.00	346.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,440.00	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	720.00	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	5,293.06	2,646.53	2,646.53	0.00	0.00	2,646.53
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	2,576.94	1,288.47	1,288.47	0.00	0.00	1,288.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	2,050.50	1,025.25	1,025.25	0.00	0.00	1,025.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	15,699.08	7,849.54	7,849.54	0.00	0.00	7,849.54
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	3,553.54	1,776.77	1,776.77	0.00	0.00	1,776.77
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	6,954.50	3,477.25	3,477.25	0.00	0.00	3,477.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	733.50	366.75	366.75	0.00	0.00	366.75



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32	
O/P-RV-4506-2022	27/09/2022	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	631.44	315.72	315.72	0.00	0.00	315.72	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	520.50	260.25	260.25	0.00	0.00	260.25	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,430.50	3,215.25	3,215.25	0.00	0.00	3,215.25	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	15,586.96	7,793.48	7,793.48	0.00	0.00	7,793.48	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	516.00	258.00	258.00	0.00	0.00	258.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	3,612.14	1,806.07	1,806.07	0.00	0.00	1,806.07	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	1,211.88	605.94	605.94	0.00	0.00	605.94	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,521.48	760.74	760.74	0.00	0.00	760.74	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	551.34	275.67	275.67	0.00	0.00	275.67	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	3,099.46	1,549.73	1,549.73	0.00	0.00	1,549.73	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	3,075.86	1,537.93	1,537.93	0.00	0.00	1,537.93	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	2,508.52	1,254.26	1,254.26	0.00	0.00	1,254.26	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	3,135.20	1,567.60	1,567.60	0.00	0.00	1,567.60	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,593.00	796.50	796.50	0.00	0.00	796.50	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	2,936.82	1,468.41	1,468.41	0.00	0.00	1,468.41	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	2,113.70	1,056.85	1,056.85	0.00	0.00	1,056.85	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	1,474.38	737.19	737.19	0.00	0.00	737.19	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,938.62	969.31	969.31	0.00	0.00	969.31	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	2,994.92	1,497.46	1,497.46	0.00	0.00	1,497.46	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	989.32	494.66	494.66	0.00	0.00	494.66	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	2,122.58	1,061.29	1,061.29	0.00	0.00	1,061.29	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	1,026.82	513.41	513.41	0.00	0.00	513.41	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	3,033.30	1,516.65	1,516.65	0.00	0.00	1,516.65	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	2,669.76	1,334.88	1,334.88	0.00	0.00	1,334.88	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,315.10	3,157.55	3,157.55	0.00	0.00	3,157.55	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	22,008.80	11,004.40	11,004.40	0.00	0.00	11,004.40	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	18,511.74	9,255.87	9,255.87	0.00	0.00	9,255.87	
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	12,463.52	6,231.76	6,231.76	0.00	0.00	6,231.76	
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	3,395.00	1,697.50	1,697.50	0.00	0.00	1,697.50	
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,976.08	4,988.04	4,988.04	0.00	0.00	4,988.04	
Sub Total					0.00	192,205.96	96,102.98	96,102.98	0.00	0.00	96,102.98	
O/P-RV-4506-2022:												



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32
O/P-RV-4507-2022	27/09/2022	Original	COMISIEPIP.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,960.00	980.00	980.00	0.00	0.00	980.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	600.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	800.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	23,548.00	11,774.00	11,774.00	0.00	0.00	11,774.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	9,764.00	4,882.00	4,882.00	0.00	0.00	4,882.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	23,632.00	11,816.00	11,816.00	0.00	0.00	11,816.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,724.00	862.00	862.00	0.00	0.00	862.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	12,098.00	6,049.00	6,049.00	0.00	0.00	6,049.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	84,020.00	42,010.00	42,010.00	0.00	0.00	42,010.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	24,430.00	12,215.00	12,215.00	0.00	0.00	12,215.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	27,590.00	13,795.00	13,795.00	0.00	0.00	13,795.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	4,744.00	2,372.00	2,372.00	0.00	0.00	2,372.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	5,724.00	2,862.00	2,862.00	0.00	0.00	2,862.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,200.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,110.00	4,055.00	4,055.00	0.00	0.00	4,055.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	1,200.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	6,504.00	3,252.00	3,252.00	0.00	0.00	3,252.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	5,874.00	2,937.00	2,937.00	0.00	0.00	2,937.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	57,780.00	28,890.00	28,890.00	0.00	0.00	28,890.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	5,298.00	2,649.00	2,649.00	0.00	0.00	2,649.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	11,516.00	5,758.00	5,758.00	0.00	0.00	5,758.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	8,714.00	4,357.00	4,357.00	0.00	0.00	4,357.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	6,498.00	3,249.00	3,249.00	0.00	0.00	3,249.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,910.00	3,955.00	3,955.00	0.00	0.00	3,955.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	200.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	48,518.00	24,259.00	24,259.00	0.00	0.00	24,259.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	17,982.00	8,991.00	8,991.00	0.00	0.00	8,991.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	30,154.00	15,077.00	15,077.00	0.00	0.00	15,077.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	35,194.00	17,597.00	17,597.00	0.00	0.00	17,597.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 24 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32
Sub Total O/P-RV-4507-2022:					0.00	489,686.00	244,843.00	244,843.00	0.00	0.00	244,843.00
O/P-RV-4508-2022	27/09/2022	Original	BANRURAL APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	18,861.98	9,430.99	9,430.99	9,430.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	8,394.52	4,197.26	4,197.26	4,197.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	64,369.40	32,184.70	32,184.70	32,184.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	10,040.64	5,020.32	5,020.32	5,020.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	29,550.00	14,775.00	14,775.00	14,775.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,329.40	3,664.70	3,664.70	3,664.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	28,226.20	14,113.10	14,113.10	14,113.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	13,168.98	6,584.49	6,584.49	6,584.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	33,540.40	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	22,330.76	11,165.38	11,165.38	11,165.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	48,431.58	24,215.79	24,215.79	24,215.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	24,661.46	12,330.73	12,330.73	12,330.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	3,394.02	1,697.01	1,697.01	1,697.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	13,033.84	6,516.92	6,516.92	6,516.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	20,491.44	10,245.72	10,245.72	10,245.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	19,998.24	9,999.12	9,999.12	9,999.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	16,041.08	8,020.54	8,020.54	8,020.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	9,687.48	4,843.74	4,843.74	4,843.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	4,980.32	2,490.16	2,490.16	2,490.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,986.56	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	55,482.30	27,741.15	27,741.15	27,741.15	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4508-2022:					0.00	462,000.60	231,000.30	231,000.30	231,000.30	0.00	0.00
O/P-RV-4509-2022	27/09/2022	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	968.00	484.00	484.00	484.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	8,046.00	4,023.00	4,023.00	4,023.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	26,104.00	13,052.00	13,052.00	13,052.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	400.00	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	62,410.00	31,205.00	31,205.00	31,205.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32
O/P-RV-4509-2022	27/09/2022	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	33,338.00	16,669.00	16,669.00	16,669.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11100.08.01	0.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	59,848.00	29,924.00	29,924.00	29,924.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	18,308.00	9,154.00	9,154.00	9,154.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	22,960.00	11,480.00	11,480.00	11,480.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	119,832.00	59,916.00	59,916.00	59,916.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	28,332.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	24,004.00	12,002.00	12,002.00	12,002.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	11,164.00	5,582.00	5,582.00	5,582.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	400.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	11,500.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	200.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,298.00	3,149.00	3,149.00	3,149.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	13,878.00	6,939.00	6,939.00	6,939.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	8,152.00	4,076.00	4,076.00	4,076.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	18,100.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	8,108.00	4,054.00	4,054.00	4,054.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	7,522.00	3,761.00	3,761.00	3,761.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	17,462.00	8,731.00	8,731.00	8,731.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7,304.00	3,652.00	3,652.00	3,652.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	11,006.00	5,503.00	5,503.00	5,503.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	5,024.00	2,512.00	2,512.00	2,512.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	11,956.00	5,978.00	5,978.00	5,978.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	9,868.00	4,934.00	4,934.00	4,934.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	26,462.00	13,231.00	13,231.00	13,231.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	9,084.00	4,542.00	4,542.00	4,542.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	101,938.00	50,969.00	50,969.00	50,969.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	84,022.00	42,011.00	42,011.00	42,011.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	19,094.00	9,547.00	9,547.00	9,547.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,400.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32	
O/P-RV-4509-2022	27/09/2022	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	4,978.00	2,489.00	2,489.00	2,489.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	18,746.00	9,373.00	9,373.00	9,373.00	0.00	0.00	
				Sub Total	0.00	834,216.00	417,108.00	417,108.00	417,108.00	0.00	0.00	
				O/P-RV-4509-2022:								
O/P-RV-4510-2022	27/09/2022	Original	COFINTER. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	6,094.42	3,047.21	3,047.21	3,047.21	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	29,422.32	14,711.16	14,711.16	14,711.16	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	19,795.42	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	10,564.76	5,282.38	5,282.38	5,282.38	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,443.46	1,221.73	1,221.73	1,221.73	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,838.06	4,419.03	4,419.03	4,419.03	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	11,525.56	5,762.78	5,762.78	5,762.78	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	13,626.44	6,813.22	6,813.22	6,813.22	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	8,630.38	4,315.19	4,315.19	4,315.19	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,821.70	4,410.85	4,410.85	4,410.85	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	6,301.22	3,150.61	3,150.61	3,150.61	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	22,632.04	11,316.02	11,316.02	11,316.02	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	50,434.40	25,217.20	25,217.20	25,217.20	0.00	0.00	
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	58,353.50	29,176.75	29,176.75	29,176.75	0.00	0.00	
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,887.84	3,943.92	3,943.92	3,943.92	0.00	0.00	
				Sub Total	0.00	265,371.52	132,685.76	132,685.76	132,685.76	0.00	0.00	
				O/P-RV-4510-2022:								
O/P-RV-4511-2022	27/09/2022	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,199.36	599.68	599.68	0.00	0.00	599.68	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	37,745.02	18,872.51	18,872.51	0.00	0.00	18,872.51	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	3,770.24	1,885.12	1,885.12	0.00	0.00	1,885.12	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	3,225.08	1,612.54	1,612.54	0.00	0.00	1,612.54	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	3,341.88	1,670.94	1,670.94	0.00	0.00	1,670.94	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	2,365.62	1,182.81	1,182.81	0.00	0.00	1,182.81	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	29,470.30	14,735.15	14,735.15	0.00	0.00	14,735.15	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32
O/P-RV-4511-2022	27/09/2022	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	11,747.92	5,873.96	5,873.96	0.00	0.00	5,873.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	22,992.62	11,496.31	11,496.31	0.00	0.00	11,496.31
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	7,600.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	6,100.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	2,200.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	29,290.46	14,645.23	14,645.23	0.00	0.00	14,645.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	12,610.82	6,305.41	6,305.41	0.00	0.00	6,305.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	15,346.68	7,673.34	7,673.34	0.00	0.00	7,673.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	19,007.42	9,503.71	9,503.71	0.00	0.00	9,503.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	18,665.46	9,332.73	9,332.73	0.00	0.00	9,332.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	24,941.04	12,470.52	12,470.52	0.00	0.00	12,470.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	13,293.42	6,646.71	6,646.71	0.00	0.00	6,646.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	37,627.90	18,813.95	18,813.95	0.00	0.00	18,813.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	9,715.92	4,857.96	4,857.96	0.00	0.00	4,857.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	28,950.70	14,475.35	14,475.35	0.00	0.00	14,475.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	32,192.54	16,096.27	16,096.27	0.00	0.00	16,096.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	3,558.88	1,779.44	1,779.44	0.00	0.00	1,779.44
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,320.06	1,660.03	1,660.03	0.00	0.00	1,660.03
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	1,600.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	35,796.44	17,898.22	17,898.22	0.00	0.00	17,898.22
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	300.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	34,468.08	17,234.04	17,234.04	0.00	0.00	17,234.04
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	48,785.44	24,392.72	24,392.72	0.00	0.00	24,392.72
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	60.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	40,868.66	20,434.33	20,434.33	0.00	0.00	20,434.33
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,193.28	3,096.64	3,096.64	0.00	0.00	3,096.64
				Sub Total	0.00	549,351.24	274,675.62	274,675.62	0.00	0.00	274,675.62
				O/P-RV-4511-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 28 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32
O/P-RV-4512-2022	27/09/2022	Original	BANCO DEL PAIS (BANPAIS). PAGO POR APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	11,914.94	5,957.47	5,957.47	5,957.47	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4512-2022:					0.00	11,914.94	5,957.47	5,957.47	5,957.47	0.00	0.00
O/P-RV-4513-2022	27/09/2022	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.OTRAS DEDUCCIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	600.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
					0.00	7,726.50	3,863.25	3,863.25	3,863.25	0.00	0.00
					0.00	900.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
					0.00	1,600.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4513-2022:					0.00	10,826.50	5,413.25	5,413.25	5,413.25	0.00	0.00
O/P-RV-4647-2022	29/09/2022	Original	IORELA MICHELLE ORELLANA PEÑA.. PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	65,362.90	32,681.45	32,681.45	32,681.45	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4647-2022:					0.00	65,362.90	32,681.45	32,681.45	32,681.45	0.00	0.00
O/P-RV-4648-2022	29/09/2022	Original	ERICK FRANCISCO VALLECILLO AGUIRRE. PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	130,327.90	65,163.95	65,163.95	65,163.95	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4648-2022:					0.00	130,327.90	65,163.95	65,163.95	65,163.95	0.00	0.00
O/P-RV-4649-2022	29/09/2022	Original	FRASHEL STEPHANNY ARITA CHINCHILLA.. PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	57,676.90	28,838.45	28,838.45	28,838.45	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4649-2022:					0.00	57,676.90	28,838.45	28,838.45	28,838.45	0.00	0.00
O/P-RV-4650-2022	29/09/2022	Original	JASSIR ABELARDO CASTRO JHOL. PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	65,362.90	32,681.45	32,681.45	32,681.45	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4650-2022:					0.00	65,362.90	32,681.45	32,681.45	32,681.45	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32
O/P-RV-4673-2022	29/09/2022	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA.DEVOLUCION POR DEDUCCION ERRONEA YA QUE SE LE DEDUJO DOBLE LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE EN BANCO DAVIVIENDA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	13,032.60	6,516.30	6,516.30	0.00	0.00	6,516.30
Sub Total O/P-RV-4673-2022:					0.00	13,032.60	6,516.30	6,516.30	0.00	0.00	6,516.30
O/P-RV-4675-2022	29/09/2022	Original	SANDRA LIZETH ACEITUNO PADILLA .DEVOLUCION POR DEDUCCION ERRONEA EN PLANILLA DE SEPTIEMBRE 2022 CUOTA DE COOPERATIVA ELGA	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	13,519.46	6,759.73	6,759.73	0.00	0.00	6,759.73
Sub Total O/P-RV-4675-2022:					0.00	13,519.46	6,759.73	6,759.73	0.00	0.00	6,759.73
O/P-RV-4741-2022	30/09/2022	Original	MARISOL DUBON ALVARADO.VALOR DEVUELTO POR VALOR REBAJADO ERRONEAMENTE EN PLANILLA GENERAL DE SUELDOS SEPTIEMBRE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	6,188.50	3,094.25	3,094.25	0.00	0.00	3,094.25
Sub Total O/P-RV-4741-2022:					0.00	6,188.50	3,094.25	3,094.25	0.00	0.00	3,094.25
O/P-RV-4742-2022	30/09/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIONES PATRONAL Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	4,080.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	12,959.66	6,479.83	6,479.83	0.00	0.00	6,479.83
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	8,103.02	4,051.51	4,051.51	0.00	0.00	4,051.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	25,874.00	12,937.00	12,937.00	0.00	0.00	12,937.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	17,158.00	8,579.00	8,579.00	0.00	0.00	8,579.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	47,684.84	23,842.42	23,842.42	0.00	0.00	23,842.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	35,073.28	17,536.64	17,536.64	0.00	0.00	17,536.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	18,275.00	9,137.50	9,137.50	0.00	0.00	9,137.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	11,526.00	5,763.00	5,763.00	0.00	0.00	5,763.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	33,260.00	16,630.00	16,630.00	0.00	0.00	16,630.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	11,220.00	5,610.00	5,610.00	0.00	0.00	5,610.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	6,093.00	3,046.50	3,046.50	0.00	0.00	3,046.50
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	9,674.00	4,837.00	4,837.00	0.00	0.00	4,837.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	6,525.00	3,262.50	3,262.50	0.00	0.00	3,262.50
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	12,506.20	6,253.10	6,253.10	0.00	0.00	6,253.10
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,306.66	2,153.33	2,153.33	0.00	0.00	2,153.33
Sub Total O/P-RV-4742-2022:					0.00	264,318.66	132,159.33	132,159.33	0.00	0.00	132,159.33



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 30 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32
O/P-RV-4750-2022	30/09/2022	Original	COOPERATIVA DE A. Y C. ELGA LIMITADA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARCO ANTONIO GONZALES BARAHONA AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	4,218.70	2,109.35	2,109.35	0.00	0.00	2,109.35
Sub Total O/P-RV-4750-2022:					0.00	4,218.70	2,109.35	2,109.35	0.00	0.00	2,109.35
O/P-RV-4751-2022	30/09/2022	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	18,678.40	9,339.20	9,339.20	0.00	0.00	9,339.20
Sub Total O/P-RV-4751-2022:					0.00	18,678.40	9,339.20	9,339.20	0.00	0.00	9,339.20
O/P-RV-4752-2022	30/09/2022	Original	OLIVIA ISABEL GARCÍA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	2,600.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
Sub Total O/P-RV-4752-2022:					0.00	2,600.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
O/P-RV-4753-2022	30/09/2022	Original	ELIDA JULIA MEDINA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Sub Total O/P-RV-4753-2022:					0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-4754-2022	30/09/2022	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURÓN- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Sub Total O/P-RV-4754-2022:					0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
O/P-RV-4755-2022	30/09/2022	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: NOLVIA YOLANDA CHAVEZ MATUTE, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	1,368.70	684.35	684.35	0.00	0.00	684.35
Sub Total O/P-RV-4755-2022:					0.00	1,368.70	684.35	684.35	0.00	0.00	684.35
O/P-RV-4756-2022	30/09/2022	Original	IRIS BERRIOS LOBO- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,100.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
Sub Total O/P-RV-4756-2022:					0.00	2,100.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 31 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32
O/P-RV-4757-2022	30/09/2022	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA) - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRÍGUEZ SOSA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MSEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	212.86	106.43	106.43	0.00	0.00	106.43
Sub Total O/P-RV-4757-2022:					0.00	212.86	106.43	106.43	0.00	0.00	106.43
O/P-RV-4758-2022	30/09/2022	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS LIMITADA (COMIXMUL), PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: ELIZABETH MARGARITA RODRÍGUEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	5,142.70	2,571.35	2,571.35	0.00	0.00	2,571.35
Sub Total O/P-RV-4758-2022:					0.00	5,142.70	2,571.35	2,571.35	0.00	0.00	2,571.35
O/P-RV-4759-2022	30/09/2022	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A (FICOHSA) - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: LOURDES ELIZABETH FLORES , APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	1,220.20	610.10	610.10	0.00	0.00	610.10
Sub Total O/P-RV-4759-2022:					0.00	1,220.20	610.10	610.10	0.00	0.00	610.10
O/P-RV-4760-2022	30/09/2022	Original	REBECCA YAMILETH SANCHEZ OSORTO, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: SANTOS AGUSTÍN ESPINAL ORDOÑEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Sub Total O/P-RV-4760-2022:					0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-4761-2022	30/09/2022	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A (FICOHSA), PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,643.70	3,321.85	3,321.85	0.00	0.00	3,321.85
Sub Total O/P-RV-4761-2022:					0.00	6,643.70	3,321.85	3,321.85	0.00	0.00	3,321.85
O/P-RV-4762-2022	30/09/2022	Original	JENNY VERONICA YANEZ PALMA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANILO JESUS CASCO GONZALES, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Sub Total O/P-RV-4762-2022:					0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
O/P-RV-4763-2022	30/09/2022	Original	GABRIELA ARGENTINA FIGUEROA CRUZ, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
Sub Total O/P-RV-4763-2022:					0.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 32 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32
O/P-RV-4764-2022	30/09/2022	Original	ARMANDO EDGARDO BERTRAND, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: ROGER ROMAIN ALAS AVILA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	2,143.70	1,071.85	1,071.85	0.00	0.00	1,071.85
Sub Total O/P-RV-4764-2022:					0.00	2,143.70	1,071.85	1,071.85	0.00	0.00	1,071.85
O/P-RV-4765-2022	30/09/2022	Original	GRUPO M. S. DE R. L. PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RAMON DE JESUS SABILLON GOMEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	2,084.00	1,042.00	1,042.00	0.00	0.00	1,042.00
Sub Total O/P-RV-4765-2022:					0.00	2,084.00	1,042.00	1,042.00	0.00	0.00	1,042.00
O/P-RV-4766-2022	30/09/2022	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: JEFFERSON VLADIMIR VILLALOBOS AGUILAR, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	2,875.72	1,437.86	1,437.86	0.00	0.00	1,437.86
Sub Total O/P-RV-4766-2022:					0.00	2,875.72	1,437.86	1,437.86	0.00	0.00	1,437.86
O/P-RV-4767-2022	29/09/2022	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SUELDO NETO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	43,402.90	21,701.45	21,701.45	21,701.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	346,548.00	173,274.00	173,274.00	173,274.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	77,562.90	38,781.45	38,781.45	38,781.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	276,457.60	138,228.80	138,228.80	138,228.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	141,124.90	70,562.45	70,562.45	70,562.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	510,210.56	255,105.28	255,105.28	255,105.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	238,515.60	119,257.80	119,257.80	119,257.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	359,237.40	179,618.70	179,618.70	179,618.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	120,262.90	60,131.45	60,131.45	60,131.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	77,989.90	38,994.95	38,994.95	38,994.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	95,008.90	47,504.45	47,504.45	47,504.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	40,657.90	20,328.95	20,328.95	20,328.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	133,592.80	66,796.40	66,796.40	66,796.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	45,842.90	22,921.45	22,921.45	22,921.45	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4767-2022:					0.00	2,506,415.16	1,253,207.58	1,253,207.58	1,253,207.58	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 33 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	9.54	Crédito Disponible:	290,324,267.32
O/P-RV-4768-2022	30/09/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	1,034.20	517.10	517.10	0.00	0.00	517.10
			APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L 22,990.50 APOR								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	2,585.50	1,292.75	1,292.75	0.00	0.00	1,292.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	517.10	258.55	258.55	0.00	0.00	258.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	2,068.40	1,034.20	1,034.20	0.00	0.00	1,034.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	517.10	258.55	258.55	0.00	0.00	258.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	3,102.60	1,551.30	1,551.30	0.00	0.00	1,551.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,068.40	1,034.20	1,034.20	0.00	0.00	1,034.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,034.20	517.10	517.10	0.00	0.00	517.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	1,034.20	517.10	517.10	0.00	0.00	517.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	3,102.60	1,551.30	1,551.30	0.00	0.00	1,551.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	517.10	258.55	258.55	0.00	0.00	258.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	517.10	258.55	258.55	0.00	0.00	258.55
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	517.10	258.55	258.55	0.00	0.00	258.55
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	517.10	258.55	258.55	0.00	0.00	258.55
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,034.20	517.10	517.10	0.00	0.00	517.10
			Sub Total O/P-RV-4768-2022:		0.00	20,166.90	10,083.45	10,083.45	0.00	0.00	10,083.45
			Sub Total 11100:		0.00	61,220,707.85	30,609,788.70	30,609,788.70	24,214,524.09	0.00	6,395,264.61
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	25,519,438.00	Presup. Modificado:	26,341,788.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	26,341,788.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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: 577,025,028.71	% Comp. 9.13	Crédito Disponible: 524,342,190.44				
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 25,519,438.00	Presup. Modificado: 26,341,788.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 26,341,788.00				
				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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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: 577,025,028.71	% Comp. 9.13	Crédito Disponible: 524,342,190.44				
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 25,519,438.00	Presup. Modificado: 26,341,788.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 26,341,788.00				
				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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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: 577,025,028.71	% Comp. 9.13	Crédito Disponible: 524,342,190.44				
Sub Total 11510:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 24,843,438.00	Presup. Modificado: 25,272,228.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 25,272,228.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 37 de 218

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: 577,025,028.71	% Comp. 9.13		Crédito Disponible:	524,342,190.44		
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 24,843,438.00	Presup. Modificado: 25,272,228.00	% Comp. 0.00		Crédito Disponible:	25,272,228.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.06	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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 38 de 218

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: 577,025,028.71	% Comp. 9.13	Crédito Disponible: 524,342,190.44				
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 24,843,438.00	Presup. Modificado: 25,272,228.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 25,272,228.00				
				0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11520.08.01	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. 8.46	Crédito Disponible: 19,470,394.56				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01	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
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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: 577,025,028.71	% Comp. 9.13	Crédito Disponible: 524,342,190.44				
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado: 21,269,826.00	Presup. Modificado: 21,269,826.00	% Comp. 8.46	Crédito Disponible: 19,470,394.56				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.05.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11600.03.18	0.00	0.00	0.00	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-4539-2022	27/09/2022	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	399,300.00	199,650.00	199,650.00	199,650.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11600.08.01	0.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	228,932.96	114,466.48	114,466.48	114,466.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	6,738.88	3,369.44	3,369.44	3,369.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	66,307.34	33,153.67	33,153.67	33,153.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	34,200.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	217,766.00	108,883.00	108,883.00	108,883.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	114,822.14	57,411.07	57,411.07	57,411.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	61,930.00	30,965.00	30,965.00	30,965.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 40 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	21,269,826.00	Presup. Modificado:	21,269,826.00	% Comp.	8.46	Crédito Disponible:	19,470,394.56
O/P-RV-4539-2022	27/09/2022	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.18	0.00	30,948.00	15,474.00	15,474.00	15,474.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	11,670.58	5,835.29	5,835.29	5,835.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	99,800.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.01	0.00	70,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.08	0.00	18,745.30	9,372.65	9,372.65	9,372.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	98,276.70	49,138.35	49,138.35	49,138.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	103,206.00	51,603.00	51,603.00	51,603.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	98,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	45,200.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	150,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	134,506.32	67,253.16	67,253.16	67,253.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	512,470.88	256,235.44	256,235.44	256,235.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	123,585.82	61,792.91	61,792.91	61,792.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	313,861.78	156,930.89	156,930.89	156,930.89	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4539-2022:	0.00	3,006,268.70	1,503,134.35	1,503,134.35	1,503,134.35	0.00	0.00
O/P-RV-4540-2022	27/09/2022	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA, PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	35,200.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4540-2022:	0.00	35,200.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-4542-2022	27/09/2022	Original	BELKIN XIOMARA MEJIA MEZA, PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	34,206.00	17,103.00	17,103.00	17,103.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4542-2022:	0.00	34,206.00	17,103.00	17,103.00	17,103.00	0.00	0.00
O/P-RV-4543-2022	27/09/2022	Original	MARIA ALEJANDRINA PINEDA MARTINEZ, PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	30,948.00	15,474.00	15,474.00	15,474.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4543-2022:	0.00	30,948.00	15,474.00	15,474.00	15,474.00	0.00	0.00
O/P-RV-4776-2022	27/09/2022	Original	INJUPEMP .PAGO DE CREDITO VACACIONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	151,048.92	75,524.46	75,524.46	0.00	0.00	75,524.46
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	65,673.28	32,836.64	32,836.64	0.00	0.00	32,836.64
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	172,829.80	86,414.90	86,414.90	0.00	0.00	86,414.90



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 41 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	21,269,826.00	Presup. Modificado:	21,269,826.00	% Comp.	8.46	Crédito Disponible:	19,470,394.56
O/P-RV-4776-2022	27/09/2022	Original	INJUPEMP .PAGO DE CREDITO VACACIONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	26,514.18	13,257.09	13,257.09	0.00	0.00	13,257.09
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	76,174.00	38,087.00	38,087.00	0.00	0.00	38,087.00
Sub Total O/P-RV-4776-2022:				0.00	492,240.18	246,120.09	246,120.09	0.00	0.00	246,120.09	
Sub Total 11600:					0.00	3,598,862.88	1,799,431.44	1,799,431.44	1,553,311.35	0.00	246,120.09
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	44,100,156.00	Presup. Modificado:	45,113,029.18	% Comp.	9.87	Crédito Disponible:	40,660,659.61
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.05.01	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 42 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	44,100,156.00	Presup. Modificado:	45,113,029.18	% Comp.	9.87	Crédito Disponible:	40,660,659.61
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-4055-2022	06/09/2022	Original	INJUPEMP. PAGO DE APORTACIONES PATRONALES Y EMPLEADO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	10,150.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	10,652.66	5,326.33	5,326.33	5,326.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11710.08.01	0.00	8,700.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	8,265.00	4,132.50	4,132.50	4,132.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	19,140.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4055-2022:					0.00	56,907.66	28,453.83	28,453.83	28,453.83	0.00	0.00
O/P-RV-4500-2022	27/09/2022	Original	INJUPEMP. PAGO DE APORTACIONES PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	85,289.00	42,644.50	42,644.50	0.00	0.00	42,644.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	101,688.50	50,844.25	50,844.25	0.00	0.00	50,844.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	149,016.50	74,508.25	74,508.25	0.00	0.00	74,508.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	162,619.44	81,309.72	81,309.72	0.00	0.00	81,309.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	15,225.00	7,612.50	7,612.50	0.00	0.00	7,612.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	289,037.10	144,518.55	144,518.55	0.00	0.00	144,518.55
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	112,940.50	56,470.25	56,470.25	0.00	0.00	56,470.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	65,047.00	32,523.50	32,523.50	0.00	0.00	32,523.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	13,920.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11710.08.01	0.00	68,150.00	34,075.00	34,075.00	0.00	0.00	34,075.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11710.08.01	0.00	21,750.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00	10,875.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	140,314.30	70,157.15	70,157.15	0.00	0.00	70,157.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	60,072.92	30,036.46	30,036.46	0.00	0.00	30,036.46
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	67,845.50	33,922.75	33,922.75	0.00	0.00	33,922.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	574,643.18	287,321.59	287,321.59	0.00	0.00	287,321.59
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	85,788.60	42,894.30	42,894.30	0.00	0.00	42,894.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	93,104.50	46,552.25	46,552.25	0.00	0.00	46,552.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11710.08.01	0.00	26,618.18	13,309.09	13,309.09	0.00	0.00	13,309.09
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	1,084.36	542.18	542.18	0.00	0.00	542.18
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	138,383.02	69,191.51	69,191.51	0.00	0.00	69,191.51
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	87,319.00	43,659.50	43,659.50	0.00	0.00	43,659.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	244,012.68	122,006.34	122,006.34	0.00	0.00	122,006.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	93,561.32	46,780.66	46,780.66	0.00	0.00	46,780.66



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	44,100,156.00	Presup. Modificado:	45,113,029.18	% Comp.	9.87	Crédito Disponible:	40,660,659.61
O/P-RV-4500-2022	27/09/2022	Original	INJUPEMP. PAGO DE APORTACIONES PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	91,580.84	45,790.42	45,790.42	0.00	0.00	45,790.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	92,565.40	46,282.70	46,282.70	0.00	0.00	46,282.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	187,673.40	93,836.70	93,836.70	0.00	0.00	93,836.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	814,221.14	407,110.57	407,110.57	0.00	0.00	407,110.57
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	61,024.14	30,512.07	30,512.07	0.00	0.00	30,512.07
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	100,341.76	50,170.88	50,170.88	0.00	0.00	50,170.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	999,376.00	499,688.00	499,688.00	0.00	0.00	499,688.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	45,953.14	22,976.57	22,976.57	0.00	0.00	22,976.57
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	83,239.66	41,619.83	41,619.83	0.00	0.00	41,619.83
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	316,270.04	158,135.02	158,135.02	0.00	0.00	158,135.02
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	138,731.08	69,365.54	69,365.54	0.00	0.00	69,365.54
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	568,034.56	284,017.28	284,017.28	0.00	0.00	284,017.28
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	742,164.66	371,082.33	371,082.33	0.00	0.00	371,082.33
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	770,893.46	385,446.73	385,446.73	0.00	0.00	385,446.73
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	287,435.06	143,717.53	143,717.53	0.00	0.00	143,717.53
				Sub Total	0.00	8,396,934.94	4,198,467.47	4,198,467.47	0.00	0.00	4,198,467.47
				O/P-RV-4500-2022:							
O/P-RV-4742-2022	30/09/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIONES PATRONAL Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	6,960.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	10,652.66	5,326.33	5,326.33	0.00	0.00	5,326.33
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	67,700.48	33,850.24	33,850.24	0.00	0.00	33,850.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	44,138.00	22,069.00	22,069.00	0.00	0.00	22,069.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	22,446.00	11,223.00	11,223.00	0.00	0.00	11,223.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	81,744.72	40,872.36	40,872.36	0.00	0.00	40,872.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	38,125.74	19,062.87	19,062.87	0.00	0.00	19,062.87
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	23,075.00	11,537.50	11,537.50	0.00	0.00	11,537.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	19,662.00	9,831.00	9,831.00	0.00	0.00	9,831.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	53,420.00	26,710.00	26,710.00	0.00	0.00	26,710.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	17,140.00	8,570.00	8,570.00	0.00	0.00	8,570.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	12,441.00	6,220.50	6,220.50	0.00	0.00	6,220.50
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	15,178.00	7,589.00	7,589.00	0.00	0.00	7,589.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 44 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	44,100,156.00	Presup. Modificado:	45,113,029.18	% Comp.	9.87	Crédito Disponible:	40,660,659.61
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	20,134.34	10,067.17	10,067.17	0.00	0.00	10,067.17
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	18,078.60	9,039.30	9,039.30	0.00	0.00	9,039.30
		Sub Total			0.00	450,896.54	225,448.27	225,448.27	0.00	0.00	225,448.27
		O/P-RV-4742-2022:									
				Sub Total 11710:	0.00	8,904,739.14	4,452,369.57	4,452,369.57	28,453.83	0.00	4,423,915.74
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	7,148,136.00	Presup. Modificado:	7,519,319.14	% Comp.	9.29	Crédito Disponible:	6,820,811.30
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.05.01	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
		O/P-RV-4056-2022:									
O/P-RV-4056-2022	06/09/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	1,179.00	589.50	589.50	589.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	1,179.00	589.50	589.50	589.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11750.08.01	0.00	1,179.00	589.50	589.50	589.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	1,179.00	589.50	589.50	589.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	1,179.00	589.50	589.50	589.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,895.00	2,947.50	2,947.50	2,947.50	0.00	0.00
				O/P-RV-4056-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 45 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	7,148,136.00	Presup. Modificado:	7,519,319.14	% Comp.	9.29	Crédito Disponible:	6,820,811.30
O/P-RV-4498-2022	27/09/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	7,074.00	3,537.00	3,537.00	0.00	0.00	3,537.00
			APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L 672,569.84								
		Original	APORTACION EMPLEADO ACUERDO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	10,611.00	5,305.50	5,305.50	0.00	0.00	5,305.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	18,864.00	9,432.00	9,432.00	0.00	0.00	9,432.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	15,327.00	7,663.50	7,663.50	0.00	0.00	7,663.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	2,358.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	41,265.00	20,632.50	20,632.50	0.00	0.00	20,632.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	15,327.00	7,663.50	7,663.50	0.00	0.00	7,663.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	7,074.00	3,537.00	3,537.00	0.00	0.00	3,537.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	2,358.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11750.08.01	0.00	2,358.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11750.08.01	0.00	9,432.00	4,716.00	4,716.00	0.00	0.00	4,716.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	24,759.00	12,379.50	12,379.50	0.00	0.00	12,379.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	9,432.00	4,716.00	4,716.00	0.00	0.00	4,716.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	12,969.00	6,484.50	6,484.50	0.00	0.00	6,484.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	120,797.84	60,398.92	60,398.92	0.00	0.00	60,398.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	17,685.00	8,842.50	8,842.50	0.00	0.00	8,842.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	16,506.00	8,253.00	8,253.00	0.00	0.00	8,253.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11750.08.01	0.00	5,895.00	2,947.50	2,947.50	0.00	0.00	2,947.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	10,611.00	5,305.50	5,305.50	0.00	0.00	5,305.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	7,074.00	3,537.00	3,537.00	0.00	0.00	3,537.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	11,790.00	5,895.00	5,895.00	0.00	0.00	5,895.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	35,370.00	17,685.00	17,685.00	0.00	0.00	17,685.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	15,327.00	7,663.50	7,663.50	0.00	0.00	7,663.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	10,611.00	5,305.50	5,305.50	0.00	0.00	5,305.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	14,148.00	7,074.00	7,074.00	0.00	0.00	7,074.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	16,506.00	8,253.00	8,253.00	0.00	0.00	8,253.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	18,864.00	9,432.00	9,432.00	0.00	0.00	9,432.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	23,580.00	11,790.00	11,790.00	0.00	0.00	11,790.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	7,148,136.00	Presup. Modificado:	7,519,319.14	% Comp.	9.29	Crédito Disponible:	6,820,811.30
O/P-RV-4498-2022	27/09/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	58,950.00	29,475.00	29,475.00	0.00	0.00	29,475.00
			APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L 672,569.84								
		Original	APORTACION EMPLEADO ACUERDO	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	10,611.00	5,305.50	5,305.50	0.00	0.00	5,305.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	5,895.00	2,947.50	2,947.50	0.00	0.00	2,947.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	14,148.00	7,074.00	7,074.00	0.00	0.00	7,074.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	127,332.00	63,666.00	63,666.00	0.00	0.00	63,666.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	15,327.00	7,663.50	7,663.50	0.00	0.00	7,663.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	8,253.00	4,126.50	4,126.50	0.00	0.00	4,126.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	5,895.00	2,947.50	2,947.50	0.00	0.00	2,947.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	5,895.00	2,947.50	2,947.50	0.00	0.00	2,947.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	8,253.00	4,126.50	4,126.50	0.00	0.00	4,126.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	14,148.00	7,074.00	7,074.00	0.00	0.00	7,074.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	16,506.00	8,253.00	8,253.00	0.00	0.00	8,253.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	20,043.00	10,021.50	10,021.50	0.00	0.00	10,021.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	8,253.00	4,126.50	4,126.50	0.00	0.00	4,126.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	14,148.00	7,074.00	7,074.00	0.00	0.00	7,074.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	8,253.00	4,126.50	4,126.50	0.00	0.00	4,126.50
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.05.01	0.00	75,480.00	37,740.00	37,740.00	0.00	0.00	37,740.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	83,709.00	41,854.50	41,854.50	0.00	0.00	41,854.50
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	5,888.00	2,944.00	2,944.00	0.00	0.00	2,944.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	12,329.84	6,164.92	6,164.92	0.00	0.00	6,164.92
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	5,895.00	2,947.50	2,947.50	0.00	0.00	2,947.50
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	5,895.00	2,947.50	2,947.50	0.00	0.00	2,947.50
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	24,759.00	12,379.50	12,379.50	0.00	0.00	12,379.50
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	9,432.00	4,716.00	4,716.00	0.00	0.00	4,716.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	145,186.00	72,593.00	72,593.00	0.00	0.00	72,593.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	2,172.00	1,086.00	1,086.00	0.00	0.00	1,086.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	77,814.00	38,907.00	38,907.00	0.00	0.00	38,907.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	2,358.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 47 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	7,148,136.00	Presup. Modificado:	7,519,319.14	% Comp.	9.29	Crédito Disponible:	6,820,811.30
O/P-RV-4498-2022	27/09/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	3,537.00	1,768.50	1,768.50	0.00	0.00	1,768.50
			APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L 672,569.84								
		Original	APORTACION EMPLEADO ACUERDO	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	44,802.00	22,401.00	22,401.00	0.00	0.00	22,401.00
			Sub Total		0.00	1,345,139.68	672,569.84	672,569.84	0.00	0.00	672,569.84
O/P-RV-4768-2022	30/09/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	1,179.00	589.50	589.50	0.00	0.00	589.50
			APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L 22,990.50								
		Original	APOR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	5,895.00	2,947.50	2,947.50	0.00	0.00	2,947.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	1,179.00	589.50	589.50	0.00	0.00	589.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	4,716.00	2,358.00	2,358.00	0.00	0.00	2,358.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	1,179.00	589.50	589.50	0.00	0.00	589.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	7,074.00	3,537.00	3,537.00	0.00	0.00	3,537.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	4,716.00	2,358.00	2,358.00	0.00	0.00	2,358.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	2,358.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	2,358.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	7,074.00	3,537.00	3,537.00	0.00	0.00	3,537.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	1,179.00	589.50	589.50	0.00	0.00	589.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	1,179.00	589.50	589.50	0.00	0.00	589.50
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	2,358.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	2,358.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.03.18	0.00	1,179.00	589.50	589.50	0.00	0.00	589.50
			Sub Total		0.00	45,981.00	22,990.50	22,990.50	0.00	0.00	22,990.50
			O/P-RV-4768-2022:								
			Sub Total 11750:		0.00	1,397,015.68	698,507.84	698,507.84	2,947.50	0.00	695,560.34



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 48 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	14,742,384.00	Presup. Modificado:	9,320,299.99	% Comp.	30.17	Crédito Disponible:	6,508,282.40
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.12100.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	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-3400-2022	26/09/2022	Corrección	RV-3400-2022 CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA, CLARO PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL PERSONAL QUE SUSCRIBIO CONTRATO POR DEDUCCIÓN DE PLANILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2022, SEGUN FACTURA N° 047-001-01-2	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	-791.96	-791.96	-791.96	-791.96	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-791.96	-791.96	-791.96	-791.96	0.00	0.00
			O/P-RV-3400-2022:								
O/P-RV-4263-2022	19/09/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DGA PLAN No.8529, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	49,266.96	24,633.48	24,633.48	24,633.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.12100.08.01	0.00	169,600.28	84,800.14	84,800.14	84,800.14	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	218,867.24	109,433.62	109,433.62	109,433.62	0.00	0.00
			O/P-RV-4263-2022:								
O/P-RV-4264-2022	19/09/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN 8530 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,173,202.92	586,601.46	586,601.46	586,601.46	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,173,202.92	586,601.46	586,601.46	586,601.46	0.00	0.00
			O/P-RV-4264-2022:								
O/P-RV-4265-2022	19/09/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN 8531 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	393,334.20	196,667.10	196,667.10	196,667.10	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	393,334.20	196,667.10	196,667.10	196,667.10	0.00	0.00
			O/P-RV-4265-2022:								
O/P-RV-4275-2022	19/09/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE PREDIAL PLAN 8532 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	839,002.64	419,501.32	419,501.32	419,501.32	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	839,002.64	419,501.32	419,501.32	419,501.32	0.00	0.00
			O/P-RV-4275-2022:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 49 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	14,742,384.00	Presup. Modificado:	9,320,299.99	% Comp.	30.17	Crédito Disponible:	6,508,282.40
O/P-RV-4278-2022	19/09/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN 8533 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	666,868.72	333,434.36	333,434.36	333,434.36	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4278-2022:					0.00	666,868.72	333,434.36	333,434.36	333,434.36	0.00	0.00
O/P-RV-4318-2022	20/09/2022	Original	RENE ALBERTO ESPINOZA DAVILA . PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	125,666.96	62,833.48	62,833.48	62,833.48	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4318-2022:					0.00	125,666.96	62,833.48	62,833.48	62,833.48	0.00	0.00
O/P-RV-4319-2022	20/09/2022	Original	JOSE RODOLFO FLORES MOLINA . PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	104,600.30	52,300.15	52,300.15	52,300.15	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4319-2022:					0.00	104,600.30	52,300.15	52,300.15	52,300.15	0.00	0.00
O/P-RV-4320-2022	20/09/2022	Original	SONIA YAMILETH RAMIREZ FONSECA . PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	136,933.62	68,466.81	68,466.81	68,466.81	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4320-2022:					0.00	136,933.62	68,466.81	68,466.81	68,466.81	0.00	0.00
O/P-RV-4321-2022	20/09/2022	Original	RICARDO ANTONIO RAMOS GUIZA . PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	77,066.96	38,533.48	38,533.48	38,533.48	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4321-2022:					0.00	77,066.96	38,533.48	38,533.48	38,533.48	0.00	0.00
O/P-RV-4322-2022	20/09/2022	Original	RICARDO ALFREDO GODOY REYES .PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	95,266.96	47,633.48	47,633.48	47,633.48	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4322-2022:					0.00	95,266.96	47,633.48	47,633.48	47,633.48	0.00	0.00
O/P-RV-4393-2022	21/09/2022	Original	ELDER RAFAEL BARAHONA GARCIA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	37,571.30	18,785.65	18,785.65	18,785.65	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4393-2022:					0.00	37,571.30	18,785.65	18,785.65	18,785.65	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 50 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	14,742,384.00	Presup. Modificado:	9,320,299.99	% Comp.	30.17	Crédito Disponible:	6,508,282.40
O/P-RV-4497-2022	19/09/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y GEOGRAFIA Y CARTOGRAFIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	708,135.40	354,067.70	354,067.70	354,067.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	722,970.56	361,485.28	361,485.28	361,485.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	75,548.90	37,774.45	37,774.45	37,774.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	110,600.02	55,300.01	55,300.01	55,300.01	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,617,254.88	808,627.44	808,627.44	808,627.44	0.00	0.00
			O/P-RV-4497-2022:								
O/P-RV-4498-2022	27/09/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	1,466.08	733.04	733.04	0.00	0.00	733.04
			APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L 672,569.84								
		Original	APORTACION EMPLEADO ACUERDO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	7,330.40	3,665.20	3,665.20	0.00	0.00	3,665.20
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	6,597.36	3,298.68	3,298.68	0.00	0.00	3,298.68
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	5,864.32	2,932.16	2,932.16	0.00	0.00	2,932.16
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	4,398.24	2,199.12	2,199.12	0.00	0.00	2,199.12
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	5,131.28	2,565.64	2,565.64	0.00	0.00	2,565.64
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	12,461.68	6,230.84	6,230.84	0.00	0.00	6,230.84
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	733.04	366.52	366.52	0.00	0.00	366.52
				Sub Total	0.00	43,982.40	21,991.20	21,991.20	0.00	0.00	21,991.20
			O/P-RV-4498-2022:								
O/P-RV-4767-2022	29/09/2022	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SUELDO NETO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	95,266.96	47,633.48	47,633.48	47,633.48	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	95,266.96	47,633.48	47,633.48	47,633.48	0.00	0.00
			O/P-RV-4767-2022:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 51 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	14,742,384.00	Presup. Modificado:	9,320,299.99	% Comp.	30.17	Crédito Disponible:	6,508,282.40
O/P-RV-4768-2022	30/09/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	733.04	366.52	366.52	0.00	0.00	366.52
			APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L 22,990.50 APOR								
Sub Total O/P-RV-4768-2022:					0.00	733.04	366.52	366.52	0.00	0.00	366.52
Sub Total 12100:					0.00	5,624,827.14	2,812,017.59	2,812,017.59	2,789,659.87	0.00	22,357.72
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:	1,164,800.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,164,800.00
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.12410.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.12410.08.01	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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 52 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	1,228,532.00	Presup. Modificado:	1,164,800.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,164,800.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 12410:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	1,156,032.00	Presup. Modificado:	738,883.33	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	738,883.33
				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:	329,290.36	% Comp.	15.92	Crédito Disponible:	276,865.74



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 53 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	819,372.00	Presup. Modificado:	329,290.36	% Comp.	15.92	Crédito Disponible:	276,865.74
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-4498-2022	27/09/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	3,421.68	1,710.84	1,710.84	0.00	0.00	1,710.84
			APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L 672,569.84								
		Original	APORTACION EMPLEADO ACUERDO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	17,188.40	8,594.20	8,594.20	0.00	0.00	8,594.20
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	15,469.56	7,734.78	7,734.78	0.00	0.00	7,734.78
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	13,750.72	6,875.36	6,875.36	0.00	0.00	6,875.36
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	10,269.44	5,134.72	5,134.72	0.00	0.00	5,134.72
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	12,031.88	6,015.94	6,015.94	0.00	0.00	6,015.94
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	24,063.76	12,031.88	12,031.88	0.00	0.00	12,031.88
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	6,934.96	3,467.48	3,467.48	0.00	0.00	3,467.48
			Sub Total O/P-RV-4498-2022:		0.00	103,130.40	51,565.20	51,565.20	0.00	0.00	51,565.20
O/P-RV-4768-2022	30/09/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	1,718.84	859.42	859.42	0.00	0.00	859.42
			APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L 22,990.50								
			APOR								
			Sub Total O/P-RV-4768-2022:		0.00	1,718.84	859.42	859.42	0.00	0.00	859.42
Sub Total 12550:					0.00	104,849.24	52,424.62	52,424.62	0.00	0.00	52,424.62



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 54 de 218

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: 577,025,028.71	% Comp. 9.13	Crédito Disponible: 524,342,190.44				
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado: 10,277,500.00	Presup. Modificado: 70,751,327.68	% Comp. 7.12	Crédito Disponible: 65,714,614.19				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.001.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.002.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.003.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.002.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.001.005.00.12910.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.002.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.002.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	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
				0024.001.014.12.099.19.00.001.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.004.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.12910.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 55 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	65,714,614.19
O/P-RV-3065-2022	26/09/2022	Devolución	RV-3065-2022 DEVOLUCIÓN POR DEDUCCIÓN DE CUOTA DE TELEFONÍA CLARO DEL 13/06 AL 12/07 ELISEO JOSE SANTOS AGUILAR ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN MANTENIMIENTO GEOESPACIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	-791.96	-791.96	-791.96	-791.96	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3065-2022:					0.00	-791.96	-791.96	-791.96	-791.96	0.00	0.00
O/P-RV-3400-2022	26/09/2022	Corrección	RV-3400-2022 CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA, CLARO PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL PERSONAL QUE SUSCRIBIO CONTRATO POR DEDUCCIÓN DE PLANILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2022, SEGUN FACTURA N° 047-001-01-2	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	791.96	791.96	791.96	791.96	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3400-2022:					0.00	791.96	791.96	791.96	791.96	0.00	0.00
O/P-RV-3853-2022	26/09/2022	Devolución	RV-3853-2022 DEVOLUCIÓN POR DEDUCCIÓN DE CUOTA DE TELEFONÍA CLARO DEL 13/07 AL 12/08. ELISEO JOSE SANTOS AGUILAR ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN MANTENIMIENTO GEOESPACIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	-1,130.45	-1,130.45	-1,130.45	-1,130.45	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3853-2022:					0.00	-1,130.45	-1,130.45	-1,130.45	-1,130.45	0.00	0.00
O/P-RV-3941-2022	01/09/2022	Original	ALLAM FERNANDO IZAGUIRRE TORRES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIBUJANTE GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3941-2022:					0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3942-2022	01/09/2022	Original	CARLOS ALEXANDER ACOSTA ZUNIGA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	70,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3942-2022:					0.00	70,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3943-2022	01/09/2022	Original	ERNESTO LUIS RIVERA ACEITUNO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	58,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3943-2022:					0.00	58,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	65,714,614.19
O/P-RV-3944-2022	01/09/2022	Original	ESTIBALY MICHELL MEDINA NUÑEZ , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	58,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3944-2022:					0.00	58,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3945-2022	01/09/2022	Original	FREDY RENAN MACHADO CHAVARRIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	66,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3945-2022:					0.00	66,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3946-2022	01/09/2022	Original	GLADYS YACQUELIN PINEDA CORTES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	58,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3946-2022:					0.00	58,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3947-2022	01/09/2022	Original	JORGE ISRAEL FLORES SOSA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO OPERADOR ESTACION TOTAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3947-2022:					0.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3955-2022	01/09/2022	Original	JOSE FRANCISCO NUÑEZ PADILLA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	66,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3955-2022:					0.00	66,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3956-2022	01/09/2022	Original	JUAN CARLOS MONDRAGON HERRERA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	76,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3956-2022:					0.00	76,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3957-2022	01/09/2022	Original	JUAN RAMON BARAHONA CUADRAS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3957-2022:					0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 57 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	65,714,614.19
O/P-RV-3958-2022	01/09/2022	Original	KEVIN JOSUE MACIAS GUTIERREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO OPERADOR ESTACIÓN TOTAL Y GPS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	70,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3958-2022:					0.00	70,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3959-2022	01/09/2022	Original	LILIAN MARGARITA PEREZ PEREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE FICHA CATASTRAL EN CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	64,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3959-2022:					0.00	64,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3960-2022	01/09/2022	Original	REYNA ELIZABETH FLORES SOSA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	58,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3960-2022:					0.00	58,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3961-2022	01/09/2022	Original	STEFANY NICOLLE FLORES PINEDA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	58,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3961-2022:					0.00	58,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4005-2022	02/09/2022	Original	ASTRID MARIELA SUYAPA MURCIA URBINA,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOSPACIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4005-2022:					0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4006-2022	02/09/2022	Original	JOSE FERNANDO CABALLERO BU,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE TRANSCRIPCION Y ELABORACION DE CONSTANCIAS CATASTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4006-2022:					0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4007-2022	02/09/2022	Original	MARCO TULIO CRUZ QUINTERO,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 58 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	65,714,614.19
Sub Total					0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4007-2022:											
O/P-RV-4008-2022	02/09/2022	Original	MIGUEL ANGEL MEJIA PINEDA ,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMO TÉCNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4008-2022:											
O/P-RV-4009-2022	02/09/2022	Original	RUBEN DARIO CASTAÑEDA ALEGRIA,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE ATENCION AL PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4009-2022:											
O/P-RV-4011-2022	05/09/2022	Original	JAIME IVAN JIMENEZ LOPEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AGOSTO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4011-2022:											
O/P-RV-4012-2022	05/09/2022	Original	FRANCO JOSUE AMAYA SUAZO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MANTENIMIENTO DE DATOS GEOSPACIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4012-2022:											
O/P-RV-4013-2022	05/09/2022	Original	LINA JULISSA CASTILLO MENENDEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE ATENCION AL PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4013-2022:											
O/P-RV-4014-2022	05/09/2022	Original	RAMON ADALI MELENDEZ ESPINOZA, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4014-2022:											
O/P-RV-4015-2022	05/09/2022	Original	ROMMEL ALEXIS UCLES RAMOS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 59 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	65,714,614.19
Sub Total					0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4015-2022:											
O/P-RV-4029-2022	26/09/2022	Corrección	RV-4029-2022 CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA, CLARO PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/07/2022 AL 12/08/2022, DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	1,130.45	1,130.45	1,130.45	1,130.45	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,130.45	1,130.45	1,130.45	1,130.45	0.00	0.00
O/P-RV-4029-2022:											
O/P-RV-4045-2022	06/09/2022	Original	DEBORA SARAI AYALA HERRERA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ARCHIVOCORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 20 AL 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	41,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	41,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-4045-2022:											
O/P-RV-4046-2022	06/09/2022	Original	GERMAN EDUARDO ANDINO FLORES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 12 AL 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	49,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	49,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-4046-2022:											
O/P-RV-4047-2022	06/09/2022	Original	BLANCA AZUCENA BARAHONA PADILLA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN GEODESIA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 13 AL 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	73,600.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	73,600.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00
O/P-RV-4047-2022:											
O/P-RV-4048-2022	06/09/2022	Original	KARLA MODESTA SIERRA BARAHONA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 12 AL 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	49,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	49,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-4048-2022:											
O/P-RV-4049-2022	06/09/2022	Original	OSCAR ADOLFO LOPEZ HERNANDEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 11 AL 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4049-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 60 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	65,714,614.19
O/P-RV-4050-2022	06/09/2022	Original	NAHUM ISRAEL CONTRERAS ALTAMIRANO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 12 AL 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	49,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4050-2022:					0.00	49,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-4051-2022	06/09/2022	Original	HUGO FRANCISCO VASQUEZ VELASQUEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 12 AL 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	49,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4051-2022:					0.00	49,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-4052-2022	06/09/2022	Original	JEFERSON NOEL MIDENCE LOPEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MOTORISTA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 12 AL 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	52,266.66	26,133.33	26,133.33	26,133.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4052-2022:					0.00	52,266.66	26,133.33	26,133.33	26,133.33	0.00	0.00
O/P-RV-4053-2022	06/09/2022	Original	IVINN JULISA OSORIO FUNEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	92,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4053-2022:					0.00	92,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4054-2022	06/09/2022	Original	KELIN KARINA ALFARO ORDOÑEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 12 AL 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	49,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4054-2022:					0.00	49,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-4058-2022	07/09/2022	Original	MARIA JOSE BACA ALVAREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPCIONISTA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 12 AL 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	49,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4058-2022:					0.00	49,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-4059-2022	07/09/2022	Original	DANY KARINA AYALA ZELAYA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 12 AL 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	49,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 61 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	65,714,614.19	
					Sub Total	0.00	49,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4059-2022:							
O/P-RV-4062-2022	07/09/2022	Original	VICKY CAROLINA JUANEZ ALCERRO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ATENCION AL CLIENTE CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 12 AL 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	52,266.66	26,133.33	26,133.33	26,133.33	26,133.33	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	52,266.66	26,133.33	26,133.33	26,133.33	0.00	0.00
					O/P-RV-4062-2022:							
O/P-RV-4063-2022	07/09/2022	Original	MAYRA LIZETH FLAMENCO AVILA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 15 AL 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	45,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	45,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4063-2022:							
O/P-RV-4064-2022	07/09/2022	Original	ELVIA AZUCENA VALLADARES CONTRERAS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN INFRAESTRUCTURA GEOESPACIAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 12 AL 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	65,333.32	32,666.66	32,666.66	32,666.66	32,666.66	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	65,333.32	32,666.66	32,666.66	32,666.66	0.00	0.00
					O/P-RV-4064-2022:							
O/P-RV-4065-2022	07/09/2022	Original	KENNY ARIEL SIERRA RAMIREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LIMITES TERRITORIALES CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01 AL 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	103,936.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	103,936.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4065-2022:							
O/P-RV-4067-2022	07/09/2022	Original	CESAR AUGUSTO GALINDO ANTUNEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN MANTENIMIENTO GEOESPACIAL CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01 AL 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	80,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	80,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4067-2022:							
O/P-RV-4068-2022	07/09/2022	Original	EDER EDECIO CASTRO FIGUEROA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN MANTENIMIENTO GEOESPACIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4068-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 62 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	65,714,614.19
O/P-RV-4069-2022	07/09/2022	Original	DAVID RICARDO MARTINEZ VALERIANO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LIMITES TERRITORIALES CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01 AL 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	103,936.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4069-2022:					0.00	103,936.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00	0.00	0.00
O/P-RV-4075-2022	07/09/2022	Original	OSCAR ARMANDO DERAS RIOS,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA OFICINA REGIONAL DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	70,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4075-2022:					0.00	70,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4083-2022	08/09/2022	Original	MARIA FERNANDA ALVARADO MANCIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE VENTANILLA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12910.08.01	0.00	33,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4083-2022:					0.00	33,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-4084-2022	08/09/2022	Original	ANDREA GISSEL VILLEDA POVEDA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 31 DE JULIO Y EL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.004.001.00.12910.08.01	0.00	61,200.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4084-2022:					0.00	61,200.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-4085-2022	08/09/2022	Original	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 31 DE JULIO Y EL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.004.001.00.12910.08.01	0.00	61,200.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4085-2022:					0.00	61,200.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-4086-2022	08/09/2022	Original	AXEL OWERMARS AGUILAR AGUILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE JULIO Y EL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.004.001.00.12910.08.01	0.00	44,400.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4086-2022:					0.00	44,400.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 63 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
	Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	65,714,614.19
O/P-RV-4087-2022	08/09/2022	Original	CARMEN JAZMIN VALLADARES VELASQUEZ PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 31 DE JULIO Y EL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.004.001.00.12910.08.01	0.00	61,200.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	61,200.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4087-2022:							
O/P-RV-4088-2022	08/09/2022	Original	DARIANNA GUADAL UPE FERNANDA MENDEZ LACAYO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE JULIO Y EL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.004.001.00.12910.08.01	0.00	57,600.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	57,600.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4088-2022:							
O/P-RV-4089-2022	08/09/2022	Original	GABRIELA MELISSA CANALES SALINAS PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 31 DE JULIO Y EL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.004.001.00.12910.08.01	0.00	61,200.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	61,200.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4089-2022:							
O/P-RV-4090-2022	08/09/2022	Original	JOSUE DAVID ESPINAL LOPEZ PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE JULIO Y EL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.004.001.00.12910.08.01	0.00	52,800.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	52,800.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4090-2022:							
O/P-RV-4091-2022	08/09/2022	Original	MANUEL RENIERY CHAVARRIA RIVERA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE PROYECTOS CATASTRALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE JULIO Y EL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.004.001.00.12910.08.01	0.00	89,600.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	89,600.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4091-2022:							
O/P-RV-4092-2022	08/09/2022	Original	YEFERSON EDUARDO ESPINAL SALINAS PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 31 DE JULIO Y EL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.004.001.00.12910.08.01	0.00	61,200.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	61,200.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4092-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 64 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible: 524,342,190.44	
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible: 65,714,614.19	
O/P-RV-4093-2022	08/09/2022	Original	ELMER GEOVANNY BUESO RODRIGUEZ ,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4093-2022:					0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4094-2022	08/09/2022	Original	HERMES OSWALDO SANCHEZ PORTILLO,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4094-2022:					0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4095-2022	08/09/2022	Original	DOUGLAS MANUEL ROMERO MARTINEZ ,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4095-2022:					0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4172-2022	12/09/2022	Original	CESAR EDUARDO BAIZA ESCOBAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE EXPROPIACIÓN"	0024.001.003.12.099.12.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4172-2022:					0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4173-2022	12/09/2022	Original	THANIA STEPHANIE MEJIA AGUILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE EXPROPIACIÓN"	0024.001.003.12.099.12.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4173-2022:					0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4176-2022	13/09/2022	Original	ISAAC MARINO AGUILAR AREVALO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR ESTACIÓN TOTAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	108,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4176-2022:					0.00	108,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 65 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	65,714,614.19
O/P-RV-4177-2022	13/09/2022	Original	LUIS ADONY MOLINA MOLINA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO OPERADOR ESTACION TOTAL Y GPS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	140,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4177-2022:					0.00	140,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4425-2022	23/09/2022	Original	HECTOR MANUEL CARCAMO MORALES, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL DE PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	57,000.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4425-2022:					0.00	57,000.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-4426-2022	23/09/2022	Original	DEBORA SARAI AYALA HERRERA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4426-2022:					0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4427-2022	23/09/2022	Original	GERMAN EDUARDO ANDINO FLORES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4427-2022:					0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4428-2022	23/09/2022	Original	BLANCA AZUCENA BARAHONA PADILLA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN GEODESIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	46,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4428-2022:					0.00	46,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4429-2022	23/09/2022	Original	KARLA MODESTA SIERRA BARAHONA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4429-2022:					0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4430-2022	23/09/2022	Original	OSCAR ADOLFO LOPEZ HERNANDEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4430-2022:					0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 66 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	65,714,614.19
O/P-RV-4431-2022	23/09/2022	Original	NAHUM ISRAEL CONTRERAS ALTAMIRANO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4431-2022:						
O/P-RV-4432-2022	23/09/2022	Original	HUGO FRANCISCO VASQUEZ VELASQUEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESEPTIEMBRE DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4432-2022:						
O/P-RV-4433-2022	23/09/2022	Original	JEFERSON NOEL MIDENCE LOPEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MOTORISTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4433-2022:						
O/P-RV-4434-2022	23/09/2022	Original	IVINN JULISA OSORIO FUNEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	46,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	46,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4434-2022:						
O/P-RV-4435-2022	23/09/2022	Original	KELIN KARINA ALFARO ORDOÑEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4435-2022:						
O/P-RV-4438-2022	23/09/2022	Original	KELLYN MICHELL MORAZAN ESCOBAR, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OFICIAL DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. (RR.HH).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4438-2022:						
O/P-RV-4439-2022	23/09/2022	Original	DELMY LURDEZ PERDOMO LAINEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO RECEPCIONISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. (RR.HH).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4439-2022:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 67 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible: 524,342,190.44	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible: 65,714,614.19	
O/P-RV-4445-2022	23/09/2022	Original	MARIA JOSE BACA ALVAREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPCIONISTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4445-2022:					0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4446-2022	23/09/2022	Original	DANY KARINA AYALA ZELAYA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4446-2022:					0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4447-2022	23/09/2022	Original	VICKY CAROLINA JUANEZ ALCERRO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ATENCION AL CLIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4447-2022:					0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4448-2022	23/09/2022	Original	MAYRA LIZETH FLAMENCO AVILA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4448-2022:					0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4449-2022	23/09/2022	Original	ELVIA AZUCENA VALLADARES CONTRERAS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN INFRAESTRUCTURA GEOESPACIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4449-2022:					0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4450-2022	23/09/2022	Original	KENNY ARIEL SIERRA RAMIREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LIMITES TERRITORIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	51,968.00	25,984.00	25,984.00	25,984.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4450-2022:					0.00	51,968.00	25,984.00	25,984.00	25,984.00	0.00	0.00
O/P-RV-4451-2022	23/09/2022	Original	DAVID RICARDO MARTINEZ VALERIANO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LIMITES TERRITORIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL SEPTIEMBRE DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	51,968.00	25,984.00	25,984.00	25,984.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4451-2022:					0.00	51,968.00	25,984.00	25,984.00	25,984.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 68 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible: 524,342,190.44	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible: 65,714,614.19	
O/P-RV-4452-2022	23/09/2022	Original	EDER EDECIO CASTRO FIGUEROA, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MANTENIMIENTO GEOESPACIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4452-2022:					0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4453-2022	23/09/2022	Original	KELYN JACKELINE ROMERO PEREZ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	32,800.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4453-2022:					0.00	32,800.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-4454-2022	23/09/2022	Original	YUREISY ALEJANDRA VALENZUELA RECARTES,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4454-2022:					0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4459-2022	23/09/2022	Original	KELLYN YANETH MEJIA MERLO,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	32,800.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4459-2022:					0.00	32,800.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-4460-2022	23/09/2022	Original	LUIS DAVID MEJIA COELLO,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	32,800.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4460-2022:					0.00	32,800.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-4461-2022	23/09/2022	Original	ELISEO JOSE SANTOS AGUILAR ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN MANTENIMIENTO GEOESPACIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4461-2022:					0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4462-2022	23/09/2022	Original	JARED ISAI CENTENO SUAZO ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMOTECNICO EN MANTENIMIENTO GEOESPACIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4462-2022:					0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 69 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	65,714,614.19
O/P-RV-4463-2022	23/09/2022	Original	VALERIA CECILIA ZELAYA SORTO,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO CARTOGRAFO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4463-2022:					0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4464-2022	23/09/2022	Original	ANDRES EDUARDO OCHOA ARANDA,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	32,800.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4464-2022:					0.00	32,800.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-4465-2022	23/09/2022	Original	ERNESTO JOSE CARVAJAL GUZMAN,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4465-2022:					0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4477-2022	27/09/2022	Original	MOISES JASAAI RODRIGUEZ MORENO, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL II ORP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4477-2022:					0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4478-2022	27/09/2022	Original	JUAN JOSE AREVALO GARCIA, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL I DE ORP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	70,000.00	35,000.00	35,000.00	30,625.00	0.00	4,375.00
Sub Total O/P-RV-4478-2022:					0.00	70,000.00	35,000.00	35,000.00	30,625.00	0.00	4,375.00
O/P-RV-4490-2022	29/09/2022	Original	JOSSUA NAHUN ORDOÑEZ CARBAJAL, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PASATOMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	29,000.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4490-2022:					0.00	29,000.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-4491-2022	27/09/2022	Original	LUIS JOEL ALONZO ROMERO, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4491-2022:					0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 70 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	65,714,614.19
O/P-RV-4492-2022	27/09/2022	Original	JENNY FABIOLA HERNANDEZ FRANCO, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4492-2022:					0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4523-2022	27/09/2022	Original	CARMEN RAQUEL VELASQUEZ URBINA,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4523-2022:					0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4524-2022	27/09/2022	Original	EDWIN JOSE MOREIRA TREJO, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4524-2022:					0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4525-2022	27/09/2022	Original	EMERSON DANIEL MAIRENA VILLANUEVA .- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4525-2022:					0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4526-2022	27/09/2022	Original	FREDY GUILLERMO LOSA MARADIAGA .- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4526-2022:					0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 71 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	65,714,614.19	
					Sub Total	0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4526-2022:							
O/P-RV-4527-2022	27/09/2022	Original	GUSTAVO MIZAE AGUILAR RIVAS,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	32,000.00	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	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4527-2022:							
O/P-RV-4530-2022	27/09/2022	Original	OBED ELEAZAR CRUZ SERPAS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MOTORISTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JULIO, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	84,266.66	42,133.33	42,133.33	42,133.33	42,133.33	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	84,266.66	42,133.33	42,133.33	42,133.33	0.00	0.00
					O/P-RV-4530-2022:							
O/P-RV-4531-2022	27/09/2022	Original	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ MATUTE,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	32,000.00	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	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4531-2022:							
O/P-RV-4532-2022	27/09/2022	Original	MARVEL LILIBETH AMADOR PAVON,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	32,000.00	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	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4532-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 72 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	65,714,614.19
O/P-RV-4533-2022	27/09/2022	Original	STEPHANY JOSELYN BAQUEDANO FLORES,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"								
				Sub Total	0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4533-2022:							
O/P-RV-4534-2022	27/09/2022	Original	PAMELA TATIANA PONCE MARTINEZ,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"								
				Sub Total	0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4534-2022:							
O/P-RV-4535-2022	27/09/2022	Original	MARYORY JUDITH MONTOYA CORRALES. -PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL JURIDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4535-2022:							
O/P-RV-4536-2022	27/09/2022	Original	ALLAN JAVIER CASTRO LANZA .- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. (CONTACT CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4536-2022:							
O/P-RV-4537-2022	27/09/2022	Original	RUTH DANELIA GARCIA RODRIGUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. (CONTACT CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4537-2022:							
O/P-RV-4538-2022	27/09/2022	Original	ENMANUEL SOLORZANO LOPEZ,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. (CONTACT CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4538-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 73 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	65,714,614.19
O/P-RV-4541-2022	27/09/2022	Original	FREDDY DANIEL SANCHEZ AGUILAR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. (CONTACT CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4541-2022:											
O/P-RV-4544-2022	27/09/2022	Original	JAIME ARTURO VASQUEZ DURON .- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS, DEL RPI FRANCISCO MORAZÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4544-2022:											
O/P-RV-4545-2022	27/09/2022	Original	KAREN JISSELL ORDOÑEZ REYES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PASATOMOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	29,000.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	29,000.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-4545-2022:											
O/P-RV-4546-2022	27/09/2022	Original	MARIA FERNANDA AGUILAR BANEGAS, PAGO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	34,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	34,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4546-2022:											
O/P-RV-4547-2022	27/09/2022	Original	JOSUE ISAI MENDOZA BAQUEDANO, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4547-2022:											
O/P-RV-4548-2022	27/09/2022	Original	REYNA JENIFFER IZAGUIRRE VASQUEZ, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	15,300.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	13,700.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	29,000.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-4548-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 74 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	65,714,614.19
O/P-RV-4549-2022	27/09/2022	Original	WENDY CAROLINA MONTOYA ELVIR, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4549-2022:					0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4550-2022	27/09/2022	Original	RUTH MARCELA LOPEZ YANEZ, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4550-2022:					0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4551-2022	27/09/2022	Original	NANCI CAROLINA RIVERA MERLO, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4551-2022:					0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4552-2022	27/09/2022	Original	DAYSÍ YOLANDA CRUZ FERRUFINO, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4552-2022:					0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4554-2022	27/09/2022	Original	KEYLIN NOYLANI OVIEDO MENDEZ, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4554-2022:					0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4555-2022	27/09/2022	Original	FABIANA AZENETH GODOY CANALES, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4555-2022:					0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 75 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	65,714,614.19
O/P-RV-4556-2022	27/09/2022	Original	KARLA VICTORIA RAMOS MARTINEZ , PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4556-2022:					0.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4557-2022	27/09/2022	Original	MARIA MAGDALENA QUESADA MARADIAGA, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO ANALISTA DE PATENTES FARMACÉUTICAS, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	23,625.00	0.00	3,375.00
Sub Total O/P-RV-4557-2022:					0.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	23,625.00	0.00	3,375.00
O/P-RV-4558-2022	27/09/2022	Original	FATIMA BACILIA FLORES CARCAMO, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO ANALISTA DE PATENTES FARMACEUTICAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4558-2022:					0.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4570-2022	27/09/2022	Original	HECTOR ENRIQUE BANEGAS AGUILAR, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PROPIETARIO DEL PROYECTO DEL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CARTOGRAFICO - GEODÉSICO NACIONAL, CORRESPONIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	226,285.68	113,142.84	113,142.84	113,142.84	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4570-2022:					0.00	226,285.68	113,142.84	113,142.84	113,142.84	0.00	0.00
O/P-RV-4573-2022	27/09/2022	Original	MARIA LISSETH CUESTAS MONGE, POR PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ANALISTA DE LA UNIDAD DE CONTROL Y PRODUCCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	26,250.00	0.00	3,750.00
Sub Total O/P-RV-4573-2022:					0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	26,250.00	0.00	3,750.00
O/P-RV-4574-2022	27/09/2022	Original	KAREN VANESSA MEJIA RODRIGUEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CONTROL Y PRODUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	26,250.00	0.00	3,750.00
Sub Total O/P-RV-4574-2022:					0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	26,250.00	0.00	3,750.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 76 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	65,714,614.19
O/P-RV-4575-2022	27/09/2022	Original	AMADEO ALVAREZ MARTINEZ, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CONTROL Y PRODUCCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4575-2022:					0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4576-2022	27/09/2022	Original	ANDRES ALEJANDRO FIGUEROA RODRIGUEZ, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CONTROL Y PRODUCCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	26,250.00	0.00	3,750.00
Sub Total O/P-RV-4576-2022:					0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	26,250.00	0.00	3,750.00
O/P-RV-4577-2022	27/09/2022	Original	NANCY KRISTELE FERRARI CRUZ, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CONTROL Y PRODUCCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	26,250.00	0.00	3,750.00
Sub Total O/P-RV-4577-2022:					0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	26,250.00	0.00	3,750.00
O/P-RV-4579-2022	28/09/2022	Original	HECTOR ADONAY LOPEZ PEREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SOPORTE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	44,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4579-2022:					0.00	44,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4580-2022	28/09/2022	Original	ANA GISSELA ZAVALA LICONA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SOPORTE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	44,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4580-2022:					0.00	44,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4581-2022	28/09/2022	Original	JHONATAN STIVEN ORTEZ MANZANARES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SOPORTE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	44,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4581-2022:					0.00	44,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4594-2022	28/09/2022	Original	ABEL ERNESTO ESPINAL BENITES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO OPERADOR ESTACION TOTAL Y GPS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	70,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 77 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	65,714,614.19
Sub Total					0.00	70,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4594-2022:											
O/P-RV-4595-2022	28/09/2022	Original	ALEJANDRO ANTONIO ORTEGA ZELAYA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD TÍTULO DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4595-2022:											
O/P-RV-4596-2022	28/09/2022	Original	ALIAN LEONEL LINO TORRES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD TÍTULO DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4596-2022:											
O/P-RV-4597-2022	28/09/2022	Original	ALLAM FERNANDO IZAGUIRRE TORRES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIBUJANTE GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4597-2022:											
O/P-RV-4598-2022	28/09/2022	Original	ANDREA YOSELIN PERALTA RIVERA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4598-2022:											
O/P-RV-4599-2022	28/09/2022	Original	ANTONIO ROMERO VASQUEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	66,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	66,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4599-2022:											
O/P-RV-4676-2022	29/09/2022	Original	FREDY RENAN MACHADO CHAVARRIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	66,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
Sub Total					0.00	66,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
O/P-RV-4676-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 78 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible: 524,342,190.44	
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible: 65,714,614.19	
O/P-RV-4677-2022	29/09/2022	Original	GREISY JANELLY VARELA IZAGUIRRE, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	34,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
				"PROYECTO CATASTRO-TITULACION"							
					Sub Total	0.00	34,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00
					O/P-RV-4677-2022:						
O/P-RV-4678-2022	29/09/2022	Original	HECTOR RICARDO MARTINEZ CASTELLANOS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	66,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
				"PROYECTO CATASTRO-TITULACION"							
					Sub Total	0.00	66,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00
					O/P-RV-4678-2022:						
O/P-RV-4679-2022	29/09/2022	Original	HENRY DANIEL MARTINEZ LOPEZ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIBUJANTE GIS, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
				"PROYECTO CATASTRO-TITULACION"							
					Sub Total	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
					O/P-RV-4679-2022:						
O/P-RV-4680-2022	29/09/2022	Original	ISIS MARCELA ACOSTA RODRIGUEZ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	34,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
				"PROYECTO CATASTRO-TITULACION"							
					Sub Total	0.00	34,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00
					O/P-RV-4680-2022:						
O/P-RV-4681-2022	29/09/2022	Original	LUIS ADONY MOLINA MOLINA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO OPERADOR ESTACION TOTAL Y GPS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	70,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	70,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
					O/P-RV-4681-2022:						
O/P-RV-4683-2022	29/09/2022	Original	MANFRED MARCIAL BACA ANDINO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	58,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 79 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	65,714,614.19	
					Sub Total	0.00	58,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4683-2022:							
O/P-RV-4684-2022	29/09/2022	Original	NATALY ESTHER RIVERA UMAÑA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL, PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	57,000.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	57,000.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4684-2022:							
O/P-RV-4685-2022	29/09/2022	Original	OSCAR RUBEN PONCE FLORES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	58,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	58,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4685-2022:							
O/P-RV-4686-2022	29/09/2022	Original	PABLO HANAN MENDOZA AGUILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO OPERADOR ESTACIÓN TOTAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL, PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4686-2022:							
O/P-RV-4687-2022	29/09/2022	Original	JOSUE EMANUEL RODRIGUEZ ANDINO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	66,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	
					"PROYECTO CATASTRO-TITULACION"							
					Sub Total	0.00	66,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4687-2022:							
O/P-RV-4688-2022	29/09/2022	Original	JUAN CARLOS MONDRAGON HERRERA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	76,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	
					PROYECTO "CATASTRO-TITULACIÓN"							
					Sub Total	0.00	76,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4688-2022:							
O/P-RV-4689-2022	29/09/2022	Original	JUAN RAMON BARAHONA CUADRAS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
					PROYECTO "CATASTRO-TITULACIÓN"							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 80 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	65,714,614.19	
					Sub Total	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4689-2022:							
O/P-RV-4690-2022	29/09/2022	Original	JUAN RAMON MEDINA GOMEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GENERADOR DE TITULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
					PROYECTO "CATASTRO-TITULACIÓN"							
					Sub Total	0.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4690-2022:							
O/P-RV-4691-2022	29/09/2022	Original	KEVIN ALEXANDER GARCIA SORIANO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GENERADOR DE TITULOS DE PROPIEDAD, PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
					PROYECTO "CATASTRO-TITULACIÓN"							
					Sub Total	0.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4691-2022:							
O/P-RV-4692-2022	29/09/2022	Original	KEVIN JOSUE MACIAS GUTIERREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO OPERADOR ESTACIÓN TOTAL Y GPS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
					Sub Total	0.00	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
					O/P-RV-4692-2022:							
O/P-RV-4693-2022	29/09/2022	Original	LEONARDO VELASQUEZ MEZA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
					Sub Total	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
					O/P-RV-4693-2022:							
O/P-RV-4694-2022	29/09/2022	Original	LESSY NICOLLE CARRILLO BRITO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	57,000.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
					Sub Total	0.00	57,000.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
					O/P-RV-4694-2022:							
O/P-RV-4695-2022	29/09/2022	Original	LILIAN MARGARITA PEREZ PEREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE FICHA CATASTRAL EN CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	64,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
					Sub Total	0.00	64,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
					O/P-RV-4695-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 81 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	65,714,614.19
O/P-RV-4696-2022	29/09/2022	Original	LOANY MITCHELL AGUILAR RIVAS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	34,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
Sub Total O/P-RV-4696-2022:					0.00	34,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
O/P-RV-4697-2022	29/09/2022	Original	REYNA ELIZABETH FLORES SOSA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	58,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
Sub Total O/P-RV-4697-2022:					0.00	58,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
O/P-RV-4698-2022	29/09/2022	Original	SAID HUMBERTO ELVIR ORTEGA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO OPERADOR ESTACION TOTAL Y GPS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
Sub Total O/P-RV-4698-2022:					0.00	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
O/P-RV-4699-2022	29/09/2022	Original	SAIRI LIZETH RAMOS MARTINEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Sub Total O/P-RV-4699-2022:					0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
O/P-RV-4700-2022	29/09/2022	Original	SINDY GABRIELA VELASQUEZ LOPEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE OPERADOR ESTACION TOTAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
Sub Total O/P-RV-4700-2022:					0.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
O/P-RV-4701-2022	29/09/2022	Original	VICTOR ALEXANDER CALIX FLORES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTROL DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
Sub Total O/P-RV-4701-2022:					0.00	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
O/P-RV-4703-2022	30/09/2022	Original	ISAAC MARINO AGUILAR AREVALO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR ESTACIÓN TOTAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	65,714,614.19	
					Sub Total	0.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
					O/P-RV-4703-2022:							
O/P-RV-4704-2022	30/09/2022	Original	JORGE ISRAEL FLORES SOSA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO OPERADOR ESTACION TOTAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
					Sub Total	0.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
					O/P-RV-4704-2022:							
O/P-RV-4705-2022	30/09/2022	Original	JOSE FRANCISCO NUÑEZ PADILLA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	66,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
					Sub Total	0.00	66,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
					O/P-RV-4705-2022:							
O/P-RV-4706-2022	30/09/2022	Original	JOSE LUIS CACERES BONILLA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	58,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	
					Sub Total	0.00	58,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
					O/P-RV-4706-2022:							
O/P-RV-4707-2022	30/09/2022	Original	JOSUE EDUARDO MOLINA RAMIREZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	66,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
					Sub Total	0.00	66,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
					O/P-RV-4707-2022:							
O/P-RV-4718-2022	30/09/2022	Original	CESAR EDUARDO BAIZA ESCOBAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
					Sub Total	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					O/P-RV-4718-2022:							
					Sub Total	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					O/P-RV-4718-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 83 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	65,714,614.19
O/P-RV-4719-2022	30/09/2022	Original	THANIA STEPHANIE MEJIA AGUILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE EXPROPIACIÓN"	0024.001.003.12.099.12.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Sub Total O/P-RV-4719-2022:					0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
O/P-RV-4720-2022	30/09/2022	Original	CHRISTIAN RENEE VARGAS GONZALES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	58,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
Sub Total O/P-RV-4720-2022:					0.00	58,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
O/P-RV-4721-2022	30/09/2022	Original	CRISTHIAN EDGARDO FUNES CASTRO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
Sub Total O/P-RV-4721-2022:					0.00	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
O/P-RV-4722-2022	30/09/2022	Original	DANIEL DE LOS SANTOS MEDINA PINEDA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
Sub Total O/P-RV-4722-2022:					0.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
O/P-RV-4723-2022	30/09/2022	Original	DENIS JAVIER SALGADO LOPEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CONTRALOR DE CALIDAD DE FICHA CATASTRAL EN GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	48,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
Sub Total O/P-RV-4723-2022:					0.00	48,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
O/P-RV-4724-2022	30/09/2022	Original	EDILSON ENRIQUE KNIGHT SOLIS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
Sub Total O/P-RV-4724-2022:					0.00	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 84 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	65,714,614.19
O/P-RV-4725-2022	30/09/2022	Original	ANDREA GISSEL VILLEDA POVEDA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.004.001.00.12910.08.01	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Sub Total O/P-RV-4725-2022:					0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
O/P-RV-4726-2022	30/09/2022	Original	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.004.001.00.12910.08.01	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Sub Total O/P-RV-4726-2022:					0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
O/P-RV-4727-2022	30/09/2022	Original	AXEL OWMARS AGUILAR AGUILERA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.004.001.00.12910.08.01	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Sub Total O/P-RV-4727-2022:					0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
O/P-RV-4728-2022	30/09/2022	Original	CARMEN JAZMIN VALLADARES VELASQUEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.004.001.00.12910.08.01	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Sub Total O/P-RV-4728-2022:					0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
O/P-RV-4729-2022	30/09/2022	Original	DARIANNA GUADAL UPE FERNANDA MENDEZ LACAYO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.004.001.00.12910.08.01	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Sub Total O/P-RV-4729-2022:					0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
O/P-RV-4730-2022	30/09/2022	Original	GABRIELA MELISSA CANALES SALINAS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.004.001.00.12910.08.01	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Sub Total O/P-RV-4730-2022:					0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
O/P-RV-4731-2022	30/09/2022	Original	JOSUE DAVID ESPINAL LOPEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.004.001.00.12910.08.01	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Sub Total O/P-RV-4731-2022:					0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 85 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	65,714,614.19
O/P-RV-4732-2022	30/09/2022	Original	YFERSON EDUARDO ESPINAL SALINAS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.004.001.00.12910.08.01	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Sub Total O/P-RV-4732-2022:					0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
O/P-RV-4733-2022	30/09/2022	Original	ELMER JAVIER DISCUA CARRANZA, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	66,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
Sub Total O/P-RV-4733-2022:					0.00	66,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
O/P-RV-4734-2022	30/09/2022	Original	ELSA FRANCISCA MEDINA VASQUEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	34,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
Sub Total O/P-RV-4734-2022:					0.00	34,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
O/P-RV-4735-2022	30/09/2022	Original	ERNESTO LUIS RIVERA ACEITUNO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	58,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
Sub Total O/P-RV-4735-2022:					0.00	58,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
O/P-RV-4736-2022	30/09/2022	Original	ESTIBALY MICHELL MEDINA NUÑEZ , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	58,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
Sub Total O/P-RV-4736-2022:					0.00	58,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
O/P-RV-4737-2022	30/09/2022	Original	FRANCISCO JOEL SALGADO SALGADO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	66,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
Sub Total O/P-RV-4737-2022:					0.00	66,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
O/P-RV-4738-2022	30/09/2022	Original	CARLOS ALEXANDER ACOSTA ZUNIGA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
Sub Total O/P-RV-4738-2022:					0.00	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 86 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	65,714,614.19
O/P-RV-4739-2022	30/09/2022	Original	DENNIS ALEXI ANDINO YANES.- PAGO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL II DE ORP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Sub Total O/P-RV-4739-2022:					0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
O/P-RV-4743-2022	30/09/2022	Original	DOUGLAS MANUEL ROMERO MARTINEZ , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Sub Total O/P-RV-4743-2022:					0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
O/P-RV-4744-2022	30/09/2022	Original	JAIME IVAN JIMENEZ LOPEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Sub Total O/P-RV-4744-2022:					0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
O/P-RV-4745-2022	30/09/2022	Original	FRANCO JOSUE AMAYA SUAZO, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Sub Total O/P-RV-4745-2022:					0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
O/P-RV-4746-2022	30/09/2022	Original	LINA JULISSA CASTILLO MENENDEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE ATENCION AL PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Sub Total O/P-RV-4746-2022:					0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
O/P-RV-4747-2022	30/09/2022	Original	RAMON ADALI MELENDEZ ESPINOZA, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Sub Total O/P-RV-4747-2022:					0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
O/P-RV-4748-2022	30/09/2022	Original	ROMMEL ALEXIS UCLES RAMOS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,751,327.68	% Comp.	7.12	Crédito Disponible:	65,714,614.19	
					Sub Total	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					O/P-RV-4748-2022:							
					Sub Total 12910:	0.00	10,073,426.98	5,036,713.49	5,036,713.49	3,759,463.49	0.00	1,277,250.00
Objeto de Gasto	14300	Gastos de Representación en el País		Presup.Solicitado:	180,000.00	Presup. Modificado:	180,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	180,000.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.14300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 14300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	40,000,000.00	Presup. Modificado:	47,975,181.01	% Comp.	15.05	Crédito Disponible:	40,753,595.99	
O/P-RV-4026-2022	05/09/2022	Original	NORMA EVANGELINA AMADOR MACAREÑO, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NUMERO DE DNI 0801-1987-17970 QUIEN LABORÓ DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2000 AL 11 DE JULIO DE 2022, EN EL CARGO DE OFICINISTA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	362,399.38	181,199.69	181,199.69	181,199.69	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	362,399.38	181,199.69	181,199.69	181,199.69	0.00	0.00
					O/P-RV-4026-2022:							
O/P-RV-4027-2022	05/09/2022	Original	INJUPEMP, PAGO DE PRESTAMO PERSONAL No.22477-23 A NOMBRE DE LA SEÑORA NORMA EVANGELINA AMADOR MACAREÑO CON NÚMERO DE DNI 0801-1987-17970, POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 01/12/2000 AL 11/07/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	106,596.06	53,298.03	53,298.03	53,298.03	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	106,596.06	53,298.03	53,298.03	53,298.03	0.00	0.00
					O/P-RV-4027-2022:							
O/P-RV-4028-2022	05/09/2022	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA, PAGO DE PRESTAMO A NOMBRE DE LA SEÑORA NORMA EVANGELINA AMADOR MACAREÑO CON NÚMERO DE DNI 0801-1987-17970, NÚMERO DE INGRESO A LA INSTITUCION No.916076, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, DEL 01/12/2000 AL 11/07	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	669,867.56	334,933.78	334,933.78	334,933.78	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	669,867.56	334,933.78	334,933.78	334,933.78	0.00	0.00
					O/P-RV-4028-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 88 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	40,000,000.00	Presup. Modificado:	47,975,181.01	% Comp.	15.05	Crédito Disponible:	40,753,595.99
O/P-RV-4034-2022	05/09/2022	Original	CARLOS DANIEL SANTOS REYES, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NUMERO DE DNI 0501-1986-08237 QUIEN LABORÓ DEL 01 DE AGOSTO DEL 2019 AL 03 DE AGOSTO DE 2022, EN EL CARGO DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ORIENTACION Y ATENCIO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	441,165.62	220,582.81	220,582.81	220,582.81	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4034-2022:					0.00	441,165.62	220,582.81	220,582.81	220,582.81	0.00	0.00
O/P-RV-4035-2022	05/09/2022	Original	INJUPEMP, PAGO DE PRESTAMO PERSONAL No.22290-90 A NOMBRE DE LA SEÑOR CARLOS DANIEL SANTOS REYES CON NÚMERO DE DNI 0501-1986-08237, POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 01/08/2019 AL 03/08/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	76,208.02	38,104.01	38,104.01	38,104.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4035-2022:					0.00	76,208.02	38,104.01	38,104.01	38,104.01	0.00	0.00
O/P-RV-4036-2022	05/09/2022	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA, PAGO DE PRESTAMO A NOMBRE DE LA SEÑOR CARLOS DANIEL SANTOS REYES CON NÚMERO DE DNI 0501-1986-08237, NÚMERO DE INGRESO A LA INSTITUCION No.1823424, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, DEL 01/08/2019 AL 03/08/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	426,379.70	213,189.85	213,189.85	213,189.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4036-2022:					0.00	426,379.70	213,189.85	213,189.85	213,189.85	0.00	0.00
O/P-RV-4039-2022	06/09/2022	Original	REGINA DOMINIQUE RIVERA AMADOR, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NUMERO DE DNI 0801-1981-06381, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE JULIO DEL 2008 AL 24 DE MAYO DE 2022, EN EL CARGO DE REGISTRADOR ADJUNTA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	1,224,532.00	612,266.00	612,266.00	612,266.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4039-2022:					0.00	1,224,532.00	612,266.00	612,266.00	612,266.00	0.00	0.00
O/P-RV-4040-2022	06/09/2022	Original	INJUPEMP, PAGO DE PRESTAMO PERSONAL No.19996-86 A NOMBRE DE LA SEÑORA REGINA DOMINIQUE RIVERA AMADOR CON NÚMERO DE DNI 0801-1981-06381, POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 01/07/2008 AL 24/05/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	304,377.30	152,188.65	152,188.65	152,188.65	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4040-2022:					0.00	304,377.30	152,188.65	152,188.65	152,188.65	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	40,000,000.00	Presup. Modificado:	47,975,181.01	% Comp.	15.05	Crédito Disponible:	40,753,595.99
O/P-RV-4042-2022	06/09/2022	Original	DILCIA DALICEY ESPINOZA NOLASCO, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NUMERO DE DNI 1012-1975-00112, QUIEN LABORÓ DEL 06 DE ENERO DEL 2014 AL 06 DE MAYO DE 2022, EN EL CARGO DE ESCANEADOR.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	464,514.88	232,257.44	232,257.44	232,257.44	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4042-2022:					0.00	464,514.88	232,257.44	232,257.44	232,257.44	0.00	0.00
O/P-RV-4043-2022	06/09/2022	Original	INJUPEMP, PAGO DE PRESTAMO PERSONAL No.22567-36 A NOMBRE DE LA SEÑORA DILCIA DALICEY ESPINOZA NOLASCO CON NÚMERO DE DNI 1012-1975-00112, POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 06/01/2014 AL 06/05/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	21,891.72	10,945.86	10,945.86	10,945.86	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4043-2022:					0.00	21,891.72	10,945.86	10,945.86	10,945.86	0.00	0.00
O/P-RV-4070-2022	07/09/2022	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SE DEDUCEN VALORES POR BIENES NO ENCONTRADOS CONSTANCIA UBN-187-2022, A NOMBRE DE LA SEÑOR AXEL DANIEL VARELA PONCE, CON NUMERO DE DNI 0801-1991-25848, POR PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS QUIEN LABORÓ DEL 06 DE MAYO DEL 2014	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	97,230.20	48,615.10	48,615.10	48,615.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4070-2022:					0.00	97,230.20	48,615.10	48,615.10	48,615.10	0.00	0.00
O/P-RV-4071-2022	07/09/2022	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES, PAGO DE PRESTAMO PERSONAL ART. No.2 DE DECRETO LEGISLATIVO No.245-2010 A NOMBRE DEL SEÑOR AXEL DANIEL VARELA PONCE, CON NUMERO DE DNI 0801-1991-25848, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, DEL 08/05/2014 AL 01/06/2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	206,069.36	103,034.68	103,034.68	103,034.68	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4071-2022:					0.00	206,069.36	103,034.68	103,034.68	103,034.68	0.00	0.00
O/P-RV-4072-2022	07/09/2022	Original	INJUPEMP, PAGO DE PRESTAMO PERSONAL No.22731-57 A NOMBRE DE LA SEÑOR AXEL DANIEL VARELA PONCE, CON NUMERO DE DNI 0801-1991-25848, POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 08/05/2014 AL 01/06/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	109,253.68	54,626.84	54,626.84	54,626.84	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4072-2022:					0.00	109,253.68	54,626.84	54,626.84	54,626.84	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 90 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	40,000,000.00	Presup. Modificado:	47,975,181.01	% Comp.	15.05	Crédito Disponible:	40,753,595.99
O/P-RV-4073-2022	07/09/2022	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA, PAGO DE PRESTAMO A NOMBRE DE LA SEÑOR AXEL DANIEL VARELA PONCE, CON NUMERO DE DNI 0801-1991-25848, NÚMERO DE INGRESO A LA INSTITUCION No.1109207, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, DEL 08/05/2014 AL 01/06/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	140,886.62	70,443.31	70,443.31	70,443.31	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4073-2022:					0.00	140,886.62	70,443.31	70,443.31	70,443.31	0.00	0.00
O/P-RV-4074-2022	07/09/2022	Original	JORGE RICARDO ROMERO LANZA, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NUMERO DE DNI 0801-1990-20152, QUIEN LABORÓ DEL 13 DE MAYO DEL 2019 AL 01 DE MAYO DE 2022, EN EL CARGO DE GESTOR DE PLANIFICACIÓN.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	550,184.76	275,092.38	275,092.38	275,092.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4074-2022:					0.00	550,184.76	275,092.38	275,092.38	275,092.38	0.00	0.00
O/P-RV-4076-2022	07/09/2022	Original	PEDRO SELESTINO CRUZ, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NUMERO DE DNI 1403-1953-00076, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE MARZO DEL 2007 AL 22 DE JULIO DE 2022, EN EL CARGO DE VIGILANTE.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	750,319.02	375,159.51	375,159.51	375,159.51	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4076-2022:					0.00	750,319.02	375,159.51	375,159.51	375,159.51	0.00	0.00
O/P-RV-4077-2022	07/09/2022	Original	JOSE ADALBERTO RAUDALES NUÑEZ, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NUMERO DE DNI 0801-1951-02229, QUIEN LABORÓ DEL 04 DE AGOSTO DEL 2010 AL 06 DE JUNIO DE 2022, EN EL CARGO DE TECNICO EN NOMBRE GEOGRAFICO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	598,832.50	299,416.25	299,416.25	299,416.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4077-2022:					0.00	598,832.50	299,416.25	299,416.25	299,416.25	0.00	0.00
O/P-RV-4080-2022	30/09/2022	Original	RAUL FROYLAN LARA PINTO, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NUMERO DE DNI 0801-1960-02347, QUIEN LABORÓ DEL 17 DE AGOSTO DEL 2006 AL 26 DE ABRIL DE 2022, EN EL CARGO DE OFICIAL LEGAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	916,155.22	458,077.61	458,077.61	0.00	0.00	458,077.61
Sub Total O/P-RV-4080-2022:					0.00	916,155.22	458,077.61	458,077.61	0.00	0.00	458,077.61



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 91 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	40,000,000.00	Presup. Modificado:	47,975,181.01	% Comp.	15.05	Crédito Disponible:	40,753,595.99
O/P-RV-4081-2022	30/09/2022	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES, PAGO DE PRESTAMO PERSONAL No.101-05-563364-0 ART. No.2 DE DECRETO LEGISLATIVO No.245-2010 A NOMBRE DEL SEÑOR RAUL FROYLAN LARA PINTO CON NÚMERO DE DNI 0801-1960-02347, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, DEL 17/08/20	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	58,552.88	29,276.44	29,276.44	0.00	0.00	29,276.44
				Sub Total	0.00	58,552.88	29,276.44	29,276.44	0.00	0.00	29,276.44
				O/P-RV-4081-2022:							
O/P-RV-4082-2022	30/09/2022	Original	INJUPEMP, PAGO DE PRESTAMO PERSONAL No.21766-22 A NOMBRE DE LA SEÑOR RAUL FROYLAN LARA PINTO CON NÚMERO DE DNI 0801-1960-02347, POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 17/08/2006 AL 26/04/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	262,243.82	131,121.91	131,121.91	0.00	0.00	131,121.91
				Sub Total	0.00	262,243.82	131,121.91	131,121.91	0.00	0.00	131,121.91
				O/P-RV-4082-2022:							
O/P-RV-4096-2022	08/09/2022	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES, PAGO DE PRESTAMO PERSONAL No.121-05-638074-8 ART No.2 DECRETO LEGISLATIVO No.245-2010 A NOMBRE DEL SEÑOR MARCO TULIO REYES MONCADA CON NÚMERO DE DNI 0801-1962-04486, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, DEL 01/08/2008	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	266,459.12	133,229.56	133,229.56	133,229.56	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	266,459.12	133,229.56	133,229.56	133,229.56	0.00	0.00
				O/P-RV-4096-2022:							
O/P-RV-4097-2022	08/09/2022	Original	COMISIEPIP, PAGO DE PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA SEÑOR MARCO TULIO REYES MONCADA CON NÚMERO DE DNI 0801-1962-04486, POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 01/08/2008 AL 04/04/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	18,400.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	18,400.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4097-2022:							
O/P-RV-4098-2022	08/09/2022	Original	INJUPEMP, PAGO DE PRESTAMO PERSONAL No.22339-18 A NOMBRE DE LA SEÑOR MARCO TULIO REYES MONCADA CON NÚMERO DE DNI 0801-1962-04486, POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 01/08/2008 AL 04/04/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	254,802.46	127,401.23	127,401.23	127,401.23	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	254,802.46	127,401.23	127,401.23	127,401.23	0.00	0.00
				O/P-RV-4098-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 92 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	40,000,000.00	Presup. Modificado:	47,975,181.01	% Comp.	15.05	Crédito Disponible:	40,753,595.99
O/P-RV-4099-2022	08/09/2022	Original	COOPERATIVA DE A. Y C. ELGA LIMITADA, PAGO DE PRESTAMO GARANTÍA FIDUCIARIO SIN AVAL No.60071103 A NOMBRE DE LA SEÑOR MARCO TULIO REYES MONCADA CON NÚMERO DE DNI 0801-1962-04486, POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 01/08/2008 AL 04/04/20	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	116,796.94	58,398.47	58,398.47	58,398.47	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4099-2022:					0.00	116,796.94	58,398.47	58,398.47	58,398.47	0.00	0.00
O/P-RV-4100-2022	08/09/2022	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA, PAGO DE PRESTAMO NÚMERO DE INGRESO A LA INSTITUCION 32205 A NOMBRE DE LA SEÑOR MARCO TULIO REYES MONCADA CON NÚMERO DE DNI 0801-1962-04486, POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 01/08/2008 AL 04/04/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	173,218.04	86,609.02	86,609.02	86,609.02	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4100-2022:					0.00	173,218.04	86,609.02	86,609.02	86,609.02	0.00	0.00
O/P-RV-4212-2022	16/09/2022	Original	TOMAS EBERTO RAMOS ZUNIGA, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NUMERO DE DNI 1521-1984-00077, QUIEN LABORÓ DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2002 AL 05 DE MAYO DE 2022, EN EL CARGO DE AUDITOR.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	810,860.84	405,430.42	405,430.42	405,430.42	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4212-2022:					0.00	810,860.84	405,430.42	405,430.42	405,430.42	0.00	0.00
O/P-RV-4213-2022	16/09/2022	Original	INJUPEMP, PAGO DE PRESTAMO PERSONAL No.22786-34 A NOMBRE DE LA SEÑOR TOMAS EBERTO RAMOS ZUNIGA CON NÚMERO DE DNI 1521-1984-00077, POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 02/10/2002 AL 05/05/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	315,156.26	157,578.13	157,578.13	157,578.13	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4213-2022:					0.00	315,156.26	157,578.13	157,578.13	157,578.13	0.00	0.00
O/P-RV-4228-2022	16/09/2022	Original	BANCO DAVIVIENDA, PAGO DE PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DEL SEÑORA HELLEN VANESSA ZULETTA AVILA CON NÚMERO DE DNI 0801-1986-08671, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, DEL 19/11/2018 AL 04/04/2022. (ABONO PARCIAL A PRESTAMO No.2531734402).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	335,363.20	167,681.60	167,681.60	167,681.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4228-2022:					0.00	335,363.20	167,681.60	167,681.60	167,681.60	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 93 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	40,000,000.00	Presup. Modificado:	47,975,181.01	% Comp.	15.05	Crédito Disponible:	40,753,595.99
O/P-RV-4284-2022	20/09/2022	Original	EDDY OTONIEL ARRIAGA CASTRO, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NUMERO DE DNI 0801-1973-02926, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 1997 AL 21 DE ABRIL DE 2022, EN EL CARGO DE OFICIAL ASISTENTE AL CONTRIBUYENTE.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	923,483.14	461,741.57	461,741.57	461,741.57	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4284-2022:					0.00	923,483.14	461,741.57	461,741.57	461,741.57	0.00	0.00
O/P-RV-4323-2022	20/09/2022	Original	CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NUMERO DE DNI 1501-1977-00930, QUIEN LABORÓ DEL 5 DE ABRIL DEL 2016 AL 7 DE JULIO DE 2022, EN EL CARGO DE SECRETARIO GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULACI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	1,348,654.32	674,327.16	674,327.16	674,327.16	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4323-2022:					0.00	1,348,654.32	674,327.16	674,327.16	674,327.16	0.00	0.00
O/P-RV-4324-2022	20/09/2022	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, PAGO DE VALORES PENDIENTES DEL IHSS, A NOMBRE DE LA SEÑOR CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ CON NÚMERO DE DNI 1501-1977-00930, POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 05/04/2016 AL 07/07/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	2,225.82	1,112.91	1,112.91	1,112.91	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4324-2022:					0.00	2,225.82	1,112.91	1,112.91	1,112.91	0.00	0.00
O/P-RV-4400-2022	22/09/2022	Original	HECTOR DAVID MOLINA GUERRA, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NUMERO DE DNI 0801-1986-18062, QUIEN LABORÓ DEL 28 DE ENERO DEL 2019 AL 20 DE JUNIO DE 2022, EN EL CARGO DE OFICIAL DE INSPECTORIA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	357,172.60	178,586.30	178,586.30	178,586.30	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4400-2022:					0.00	357,172.60	178,586.30	178,586.30	178,586.30	0.00	0.00
O/P-RV-4553-2022	27/09/2022	Original	FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NUMERO DE DNI 1501-1986-00329, QUIEN LABORÓ DEL 09 DE ABRIL DEL 2012 AL 22 DE ABRIL DE 2022, EN EL CARGO DE PASATOMOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	499,800.16	249,900.08	249,900.08	249,900.08	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4553-2022:					0.00	499,800.16	249,900.08	249,900.08	249,900.08	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 94 de 218

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:	577,025,028.71	% Comp.	9.13	Crédito Disponible:	524,342,190.44
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	40,000,000.00	Presup. Modificado:	47,975,181.01	% Comp.	15.05	Crédito Disponible:	40,753,595.99
O/P-RV-4559-2022	27/09/2022	Original	ROCIO MARISOL ZEPEDA ESCOBAR, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NUMERO DE DNI 0801-1986-02343, QUIEN LABORÓ DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2008 AL 30 DE JUNIO DE 2022, EN EL CARGO DE OFICIAL JURIDICO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	239,576.34	119,788.17	119,788.17	119,788.17	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4559-2022:					0.00	239,576.34	119,788.17	119,788.17	119,788.17	0.00	0.00
O/P-RV-4560-2022	27/09/2022	Original	INJUPEMP, PAGO DE PRESTAMO PERSONAL No.22131-16 A NOMBRE DE LA SEÑORA ROCIO MARISOL ZEPEDA ESCOBAR CON NÚMERO DE DNI 0801-1986-02343, POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 03/11/2008 AL 30/06/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	993,540.50	496,770.25	496,770.25	496,770.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4560-2022:					0.00	993,540.50	496,770.25	496,770.25	496,770.25	0.00	0.00
Sub Total 16200:					0.00	14,443,170.04	7,221,585.02	7,221,585.02	6,603,109.06	0.00	618,475.96
10000					0.00	105,367,598.95	52,682,838.27	52,682,838.27	38,951,469.19	0.00	13,731,369.08
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,753,368.00	Presup. Modificado:	7,753,368.00	% Comp.	7.14	Crédito Disponible:	7,200,046.46
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 95 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,753,368.00	Presup. Modificado:	7,753,368.00	% Comp.	7.14	Crédito Disponible:	7,200,046.46
O/P-RV-4374-2022	21/09/2022	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	62,974.42	31,487.21	31,487.21	31,487.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	258.90	129.45	129.45	129.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	30,534.50	15,267.25	15,267.25	15,267.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	9,262.14	4,631.07	4,631.07	4,631.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	123.20	61.60	61.60	61.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	37,463.82	18,731.91	18,731.91	18,731.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.01	0.00	1,370.42	685.21	685.21	685.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	12,149.14	6,074.57	6,074.57	6,074.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	9,319.48	4,659.74	4,659.74	4,659.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	11,218.86	5,609.43	5,609.43	5,609.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	4,309.06	2,154.53	2,154.53	2,154.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	14,110.60	7,055.30	7,055.30	7,055.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	3,149.34	1,574.67	1,574.67	1,574.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	57,251.12	28,625.56	28,625.56	28,625.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	46,068.94	23,034.47	23,034.47	23,034.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	14,071.58	7,035.79	7,035.79	7,035.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	31,881.46	15,940.73	15,940.73	15,940.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	16,660.40	8,330.20	8,330.20	8,330.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	43,893.50	21,946.75	21,946.75	21,946.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	27,923.40	13,961.70	13,961.70	13,961.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	55,340.00	27,670.00	27,670.00	27,670.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	43,809.68	21,904.84	21,904.84	21,904.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.06.01	0.00	59,242.16	29,621.08	29,621.08	29,621.08	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	592,386.12	296,193.06	296,193.06	296,193.06	0.00	0.00
				O/P-RV-4374-2022:							
O/P-RV-4385-2022	21/09/2022	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (BARRIO LA BOLSA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	46,108.76	23,054.38	23,054.38	23,054.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	46,108.76	23,054.38	23,054.38	23,054.38	0.00	0.00
				O/P-RV-4385-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 96 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,753,368.00	Presup. Modificado:	7,753,368.00	% Comp.	7.14	Crédito Disponible:	7,200,046.46
O/P-RV-4420-2022	22/09/2022	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 JULIO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	40,415.98	20,207.99	20,207.99	20,207.99	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4420-2022:					0.00	40,415.98	20,207.99	20,207.99	20,207.99	0.00	0.00
O/P-RV-4455-2022	23/09/2022	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 AGOSTO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	427,732.22	213,866.11	213,866.11	213,866.11	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4455-2022:					0.00	427,732.22	213,866.11	213,866.11	213,866.11	0.00	0.00
Sub Total 21100:					0.00	1,106,643.08	553,321.54	553,321.54	553,321.54	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,105,656.00	Presup. Modificado:	1,376,142.59	% Comp.	4.91	Crédito Disponible:	1,308,512.37
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.04.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.13.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 97 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,105,656.00	Presup. Modificado:	1,376,142.59	% Comp.	4.91	Crédito Disponible:	1,308,512.37
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-4281-2022	20/09/2022	Original	UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18	0.00	2,242.02	1,121.01	1,121.01	1,121.01	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,242.02	1,121.01	1,121.01	1,121.01	0.00	0.00
				O/P-RV-4281-2022:							
O/P-RV-4390-2022	21/09/2022	Original	MUNICIPALIDAD DE TELA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.07	0.00	5,140.80	2,570.40	2,570.40	2,570.40	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,140.80	2,570.40	2,570.40	2,570.40	0.00	0.00
				O/P-RV-4390-2022:							
O/P-RV-4399-2022	21/09/2022	Original	MUNICIPALIDAD DE MARCALA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08	0.00	3,020.48	1,510.24	1,510.24	1,510.24	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,020.48	1,510.24	1,510.24	1,510.24	0.00	0.00
				O/P-RV-4399-2022:							
O/P-RV-4421-2022	22/09/2022	Original	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS), PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (BARRIO LA BOLSA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	45,397.74	22,698.87	22,698.87	22,698.87	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	45,397.74	22,698.87	22,698.87	22,698.87	0.00	0.00
				O/P-RV-4421-2022:							
O/P-RV-4422-2022	22/09/2022	Original	PENDANA INVERSIONES S. DE R. L. DE C. V. PAGO OR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.01	0.00	15,806.20	7,903.10	7,903.10	7,903.10	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,806.20	7,903.10	7,903.10	7,903.10	0.00	0.00
				O/P-RV-4422-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 98 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible: 187,839,047.41	
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,105,656.00	Presup. Modificado:	1,376,142.59	% Comp.	4.91	Crédito Disponible: 1,308,512.37	
O/P-RV-4423-2022	22/09/2022	Original	AGUAS DE CHOLUTeca S. A. DE C. V. PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTeca, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21200.06.01	0.00	36,331.20	18,165.60	18,165.60	18,165.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4423-2022:					0.00	36,331.20	18,165.60	18,165.60	18,165.60	0.00	0.00
O/P-RV-4437-2022	23/09/2022	Original	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	11,322.00	5,661.00	5,661.00	5,661.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4437-2022:					0.00	11,322.00	5,661.00	5,661.00	5,661.00	0.00	0.00
O/P-RV-4466-2022	26/09/2022	Original	AGUAS DE JUTICALPA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	0.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4466-2022:					0.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
Sub Total 21200:					0.00	135,260.44	67,630.22	67,630.22	67,630.22	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,802,000.00	Presup. Modificado:	723,159.01	% Comp.	8.55	Crédito Disponible: 661,352.12	
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-4279-2022	19/09/2022	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. (D.G.R.V)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	306.54	153.27	153.27	153.27	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4279-2022:					0.00	306.54	153.27	153.27	153.27	0.00	0.00
O/P-RV-4471-2022	26/09/2022	Original	ULTRA ENTREGAS,- PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	6,578.16	3,289.08	3,289.08	3,289.08	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	0.00	499.42	249.71	249.71	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	6,252.64	3,126.32	3,126.32	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	2,558.38	1,279.19	1,279.19	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	459.56	229.78	229.78	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 99 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,802,000.00	Presup. Modificado:	723,159.01	% Comp.	8.55	Crédito Disponible:	661,352.12
O/P-RV-4471-2022	26/09/2022	Original	ULTRA ENTREGAS,- PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	6,379.48	3,189.74	3,189.74	3,189.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	13,241.46	6,620.73	6,620.73	6,620.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	1,766.68	883.34	883.34	883.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	2,103.88	1,051.94	1,051.94	1,051.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	332.94	166.47	166.47	166.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	2,366.38	1,183.19	1,183.19	1,183.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	56,882.16	28,441.08	28,441.08	20,399.30	0.00	8,041.78
		Original		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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	2,523.82	1,261.91	1,261.91	1,261.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	886.06	443.03	443.03	443.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	1,385.48	692.74	692.74	692.74	0.00	0.00
		Original		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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	5,160.28	2,580.14	2,580.14	2,580.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	3,188.36	1,594.18	1,594.18	1,594.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	3,307.58	1,653.79	1,653.79	1,653.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	2,440.56	1,220.28	1,220.28	1,220.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	3,495.84	1,747.92	1,747.92	1,747.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	1,498.12	749.06	749.06	749.06	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4471-2022:					0.00	123,307.24	61,653.62	61,653.62	53,611.84	0.00	8,041.78
Sub Total 21410:					0.00	123,613.78	61,806.89	61,806.89	53,765.11	0.00	8,041.78
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	348,600.00	Presup. Modificado:	459,775.00	% Comp.	3.90	Crédito Disponible:	441,841.21
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 100 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	348,600.00	Presup. Modificado:	459,775.00	% Comp.	3.90	Crédito Disponible:	441,841.21
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-4392-2022	21/09/2022	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 AGOSTO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	6,023.70	3,011.85	3,011.85	2,619.00	0.00	392.85
				Sub Total	0.00	6,023.70	3,011.85	3,011.85	2,619.00	0.00	392.85
				O/P-RV-4392-2022:							
O/P-RV-4394-2022	21/09/2022	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 AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	805.00	402.50	402.50	350.00	0.00	52.50
				Sub Total	0.00	805.00	402.50	402.50	350.00	0.00	52.50
				O/P-RV-4394-2022:							
O/P-RV-4396-2022	21/09/2022	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 AGOSTO DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.21420.08.01	0.00	16,985.76	8,492.88	8,492.88	7,385.11	0.00	1,107.77
				Sub Total	0.00	16,985.76	8,492.88	8,492.88	7,385.11	0.00	1,107.77
				O/P-RV-4396-2022:							
O/P-RV-4397-2022	21/09/2022	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	448.50	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	448.50	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	449.82	224.91	224.91	224.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	897.00	448.50	448.50	448.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	828.00	414.00	414.00	414.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	448.50	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	448.50	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	448.50	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	448.50	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	448.50	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	348,600.00	Presup. Modificado:	459,775.00	% Comp.	3.90	Crédito Disponible:	441,841.21
O/P-RV-4397-2022	21/09/2022	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	475.70	237.85	237.85	237.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	648.80	324.40	324.40	324.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	402.50	201.25	201.25	201.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	485.30	242.65	242.65	242.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	897.00	448.50	448.50	448.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	448.50	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	448.50	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	425.50	212.75	212.75	212.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	448.50	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	1,610.00	805.00	805.00	19.02	0.00	785.98
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.06.01	0.00	448.50	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4397-2022:					0.00	12,053.12	6,026.56	6,026.56	5,240.58	0.00	785.98
Sub Total 21420:					0.00	35,867.58	17,933.79	17,933.79	15,594.69	0.00	2,339.10
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	36,000.00	Presup. Modificado:	173,215.00	% Comp.	13.24	Crédito Disponible:	150,285.75
O/P-RV-4483-2022	27/09/2022	Original	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. (CLARO), PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/08/2022 AL 12/09/2022, DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	45,858.50	22,929.25	22,929.25	21,334.73	0.00	1,594.52
Sub Total O/P-RV-4483-2022:					0.00	45,858.50	22,929.25	22,929.25	21,334.73	0.00	1,594.52
Sub Total 21430:					0.00	45,858.50	22,929.25	22,929.25	21,334.73	0.00	1,594.52
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	31,712,640.00	Presup. Modificado:	32,310,086.04	% Comp.	5.31	Crédito Disponible:	30,594,854.70
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	31,712,640.00	Presup. Modificado:	32,310,086.04	% Comp.	5.31	Crédito Disponible:	30,594,854.70
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3765-2022	30/09/2022	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 27 AL 30 DE ENERO Y LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.14.01	0.00	235,845.84	117,922.92	117,922.92	0.00	0.00	117,922.92
Sub Total O/P-RV-3765-2022:					0.00	235,845.84	117,922.92	117,922.92	0.00	0.00	117,922.92
O/P-RV-4037-2022	05/09/2022	Original	CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME, PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, EN LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	92,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00
Sub Total O/P-RV-4037-2022:					0.00	92,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00
O/P-RV-4161-2022	12/09/2022	Original	RONY JAVIER CRUZ MELENDEZ/LIBRERIA RAMON AMAYA AMADOR , PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. Contrato 083-2022 Oficinas de Registro Inmueble. Olanchito FACTURA No	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	46,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
Sub Total O/P-RV-4161-2022:					0.00	46,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-4163-2022	12/09/2022	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L., PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL (2,499 MTS2) OCUPADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO ARCHIVO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2022. Contrato 037-2022 ARRENDAMIENTO ARCHIVO DOCUMENTAL IP,	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	80,388.12	40,194.06	40,194.06	9,149.03	0.00	31,045.03
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	56,744.56	28,372.28	28,372.28	28,372.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.22100.08.01	0.00	7,881.18	3,940.59	3,940.59	3,940.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.22100.08.01	0.00	4,728.72	2,364.36	2,364.36	2,364.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	6,304.96	3,152.48	3,152.48	3,152.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	81,176.24	40,588.12	40,588.12	40,588.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	38,617.82	19,308.91	19,308.91	19,308.91	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	31,712,640.00	Presup. Modificado:	32,310,086.04	% Comp.	5.31	Crédito Disponible:	30,594,854.70
O/P-RV-4163-2022	12/09/2022	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L., PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL (2,499 MTS2) OCUPADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO ARCHIVO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2022. Contrato 037-2022 ARRENDAMIENTO ARCHIVO DOCUMENTAL IP,	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	51,227.76	25,613.88	25,613.88	25,613.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	65,413.86	32,706.93	32,706.93	32,706.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	53,592.08	26,796.04	26,796.04	26,796.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	29,948.52	14,974.26	14,974.26	14,974.26	0.00	0.00
			Sub Total O/P-RV-4163-2022:		0.00	476,023.82	238,011.91	238,011.91	206,966.88	0.00	31,045.03
O/P-RV-4175-2022	12/09/2022	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L., PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL (2,250 MTS2) OCUPADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO ARCHIVO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. Contrato 038-2022 ARRENDAMIENTO ARCHIVO DOCUMENTAL IP	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	110,243.60	55,121.80	55,121.80	12,546.91	0.00	42,574.89
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	77,819.00	38,909.50	38,909.50	38,909.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.22100.08.01	0.00	10,808.20	5,404.10	5,404.10	5,404.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.22100.08.01	0.00	6,484.92	3,242.46	3,242.46	3,242.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	8,646.56	4,323.28	4,323.28	4,323.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	111,324.40	55,662.20	55,662.20	55,662.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	52,960.16	26,480.08	26,480.08	26,480.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	70,253.26	35,126.63	35,126.63	35,126.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	89,708.02	44,854.01	44,854.01	44,854.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	73,495.72	36,747.86	36,747.86	36,747.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	41,071.14	20,535.57	20,535.57	20,535.57	0.00	0.00
			Sub Total O/P-RV-4175-2022:		0.00	652,814.98	326,407.49	326,407.49	283,832.60	0.00	42,574.89
O/P-RV-4179-2022	13/09/2022	Original	PENDANA INVERSIONES S. DE R. L. DE C. V. PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. SEGÚN CONTRATO 045-2022 ARRENDAMIENTO OFICINAS REGISTRO I	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	731,332.80	365,666.40	365,666.40	317,970.78	0.00	47,695.62



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 104 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	31,712,640.00	Presup. Modificado:	32,310,086.04	% Comp.	5.31	Crédito Disponible:	30,594,854.70
Sub Total					0.00	731,332.80	365,666.40	365,666.40	317,970.78	0.00	47,695.62
O/P-RV-4179-2022:											
O/P-RV-4183-2022	13/09/2022	Original	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN, PAGO DE ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, EN LA CIUDAD DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022. SEGUN CONTRATO 074-2022 Oficinas de Regi	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	303,600.00	151,800.00	151,800.00	132,000.00	0.00	19,800.00
Sub Total					0.00	303,600.00	151,800.00	151,800.00	132,000.00	0.00	19,800.00
O/P-RV-4183-2022:											
O/P-RV-4190-2022	13/09/2022	Original	LUIS VIDELIO LOZANO HERNANDEZ, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. Contrato 055-2022 ARRENDAMIENTO OFICINAS REGISTRO INMUEBLE, VEHI	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.16.01	0.00	69,000.00	34,500.00	34,500.00	30,000.00	0.00	4,500.00
Sub Total					0.00	69,000.00	34,500.00	34,500.00	30,000.00	0.00	4,500.00
O/P-RV-4190-2022:											
O/P-RV-4196-2022	13/09/2022	Original	ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA. PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022. Contrato 066-2022 Oficinas d	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.03.01	0.00	144,900.00	72,450.00	72,450.00	63,000.00	0.00	9,450.00
Sub Total					0.00	144,900.00	72,450.00	72,450.00	63,000.00	0.00	9,450.00
O/P-RV-4196-2022:											
O/P-RV-4197-2022	13/09/2022	Original	CARLOS ENRIQUE BARAHONA MARADIAGA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YUSCARÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. Contrato 082-2022 Oficinas de Registro Inmueble. Yuscaran. FACTUR	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.01	0.00	18,170.00	9,085.00	9,085.00	7,900.00	0.00	1,185.00
Sub Total					0.00	18,170.00	9,085.00	9,085.00	7,900.00	0.00	1,185.00
O/P-RV-4197-2022:											
O/P-RV-4198-2022	13/09/2022	Original	SANDRA IRIS CACERES CHACON PAGO POR ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE DE 2022. Contrato 073-2022 Oficinas de Registro Inmueble Gracias, Lempi	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	0.00	69,000.00	34,500.00	34,500.00	30,000.00	0.00	4,500.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 105 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	31,712,640.00	Presup. Modificado:	32,310,086.04	% Comp.	5.31	Crédito Disponible:	30,594,854.70	
					Sub Total	0.00	69,000.00	34,500.00	34,500.00	30,000.00	0.00	4,500.00
					O/P-RV-4198-2022:							
O/P-RV-4200-2022	13/09/2022	Original	VIDAL ANTONIO MENDOZA CASTELLANOS, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. CONTRATO 080-2022 Oficinas de Registro In	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	38,640.00	19,320.00	19,320.00	16,800.00	0.00	2,520.00	
					Sub Total	0.00	38,640.00	19,320.00	19,320.00	16,800.00	0.00	2,520.00
					O/P-RV-4200-2022:							
O/P-RV-4201-2022	13/09/2022	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ , PAGO POR ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. Contrato 075-2022 Oficinas de Registro Inmueble. Siguatepeque.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	37,950.00	18,975.00	18,975.00	16,500.00	0.00	2,475.00	
					Sub Total	0.00	37,950.00	18,975.00	18,975.00	16,500.00	0.00	2,475.00
					O/P-RV-4201-2022:							
O/P-RV-4204-2022	14/09/2022	Original	REINA ISABEL ROMERO DIAZ, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. SEGUN CONTRATO 076-2022 Oficinas de Registro Inmueble. Trujillo FA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	46,575.00	23,287.50	23,287.50	20,250.00	0.00	3,037.50	
					Sub Total	0.00	46,575.00	23,287.50	23,287.50	20,250.00	0.00	3,037.50
					O/P-RV-4204-2022:							
O/P-RV-4416-2022	22/09/2022	Original	SATURNINO SANCHEZ MEZA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022. Contrato 070-2022 Oficinas de Registro Inmueble	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	92,410.74	46,205.37	46,205.37	40,178.58	0.00	6,026.79	
					Sub Total	0.00	92,410.74	46,205.37	46,205.37	40,178.58	0.00	6,026.79
					O/P-RV-4416-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 106 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	31,712,640.00	Presup. Modificado:	32,310,086.04	% Comp.	5.31	Crédito Disponible:	30,594,854.70
O/P-RV-4417-2022	22/09/2022	Original	ALMA ESPERANZA RODAS SUAZO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	86,940.00	43,470.00	43,470.00	37,800.00	0.00	5,670.00
Contrato 069-2022 Oficinas de Registro Inmueble											
Sub Total O/P-RV-4417-2022:					0.00	86,940.00	43,470.00	43,470.00	37,800.00	0.00	5,670.00
O/P-RV-4418-2022	22/09/2022	Original	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO (HOTEL MOLINA), PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	138,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00
Contrato 077-2022 O											
Sub Total O/P-RV-4418-2022:					0.00	138,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00
O/P-RV-4419-2022	22/09/2022	Original	CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	46,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
Contrato 078-2022 Oficinas de Registro Inmueble. Roatan											
Sub Total O/P-RV-4419-2022:					0.00	46,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-4436-2022	23/09/2022	Original	RONY JAVIER CRUZ MELENDEZ/LIBRERIA RAMON AMAYA AMADOR, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	46,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
Contrato 083-2022 Oficinas de Registro Inmu											
Sub Total O/P-RV-4436-2022:					0.00	46,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-4476-2022	27/09/2022	Original	MOLINO HARINERO SULA, S.A PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	59,259.50	29,629.75	29,629.75	25,765.00	0.00	3,864.75



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 107 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	31,712,640.00	Presup. Modificado:	32,310,086.04	% Comp.	5.31	Crédito Disponible:	30,594,854.70
Sub Total O/P-RV-4476-2022:					0.00	59,259.50	29,629.75	29,629.75	25,765.00	0.00	3,864.75
Sub Total 22100:					0.00	3,430,462.68	1,715,231.34	1,715,231.34	1,388,963.84	0.00	326,267.50
Objeto de Gasto	22250	Alquiler de Equipo para Computación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,000,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,000,000.00
0024.001.002.12.099.11.00.005.002.00.22250.08.01					0.00	0.00	0.00	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 22250:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	22260	Alquiler de Equipos de Oficina y Muebles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,000,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,000,000.00
0024.001.002.12.099.11.00.005.002.00.22260.08.01					0.00	0.00	0.00	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 22260:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	785,277.75	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	785,277.75
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.23100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.003.002.00.23100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 23100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	1,450,000.00	Presup. Modificado:	1,450,000.00	% Comp.	9.25	Crédito Disponible:	1,315,922.38
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-3989-2022	02/09/2022	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-0628, CON FACTURA PRO FORMA Y NÚMERO DE ORDEN No.611888666. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	9,210.94	4,605.47	4,605.47	4,004.76	0.00	600.71
Sub Total O/P-RV-3989-2022:					0.00	9,210.94	4,605.47	4,605.47	4,004.76	0.00	600.71



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible: 187,839,047.41	
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.	9.25	Crédito Disponible: 1,315,922.38	
O/P-RV-4060-2022	07/09/2022	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, FRONTIER, COLOR ROJO, CON PLACA GHA-0634, CON ORDEN No 611890902.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	28,496.56	14,248.28	14,248.28	12,389.81	0.00	1,858.47
Sub Total O/P-RV-4060-2022:					0.00	28,496.56	14,248.28	14,248.28	12,389.81	0.00	1,858.47
O/P-RV-4061-2022	07/09/2022	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. 611893379. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	8,967.18	4,483.59	4,483.59	3,898.77	0.00	584.82
Sub Total O/P-RV-4061-2022:					0.00	8,967.18	4,483.59	4,483.59	3,898.77	0.00	584.82
O/P-RV-4101-2022	08/09/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	17,250.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4101-2022:					0.00	17,250.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00
O/P-RV-4331-2022	21/09/2022	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, COLOR AZUL OSCURO, CON PLACA No. GHA 0624, CON FACTURA PRO FORMA Y NÚMERO DE ORDEN No. 0611897090.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	9,034.42	4,517.21	4,517.21	3,928.01	0.00	589.20
Sub Total O/P-RV-4331-2022:					0.00	9,034.42	4,517.21	4,517.21	3,928.01	0.00	589.20
O/P-RV-4456-2022	23/09/2022	Original	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A, PAGO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE REPUESTOS, FRENOS DELANTEROS, FRENOS TRASEROS, AJUSTE DE SISTEMA DE DIRECCION, FRENO DE EMERGENCIA, FRICCIONES DELANTERAS, FRICCIONES TRASEROS,Y CONEXIONES DE LUCES PARA EL VEHI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	88,780.00	44,390.00	44,390.00	38,600.00	0.00	5,790.00
Sub Total O/P-RV-4456-2022:					0.00	88,780.00	44,390.00	44,390.00	38,600.00	0.00	5,790.00
O/P-RV-4472-2022	26/09/2022	Original	DIMASA FORD, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE KM 155,000 DEL VEHICULO FORD RANGER COLOR NEGRO, CON PLACA N° GHA 0596, SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 1700323783.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	44,043.88	22,021.94	22,021.94	19,149.51	0.00	2,872.43
Sub Total O/P-RV-4472-2022:					0.00	44,043.88	22,021.94	22,021.94	19,149.51	0.00	2,872.43



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
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.	9.25	Crédito Disponible:	1,315,922.38
O/P-RV-4588-2022	28/09/2022	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, FRONTIER, COLOR ROJO, CON PLACA GHA-0633, CON ORDEN No. 611898302. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	61,982.24	30,991.12	30,991.12	26,948.80	0.00	4,042.32
Sub Total O/P-RV-4588-2022:					0.00	61,982.24	30,991.12	30,991.12	26,948.80	0.00	4,042.32
O/P-RV-4602-2022	28/09/2022	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	390.02	195.01	195.01	195.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4602-2022:					0.00	390.02	195.01	195.01	195.01	0.00	0.00
Sub Total 23200:					0.00	268,155.24	134,077.62	134,077.62	117,739.67	0.00	16,337.95
Objeto de Gasto	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para		Presup.Solicitado:	746,800.00	Presup. Modificado:	686,250.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	686,250.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.23350.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.23350.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 23350:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	1,125,000.00	Presup. Modificado:	1,256,625.00	% Comp.	8.08	Crédito Disponible:	1,155,030.00
					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-4010-2022	02/09/2022	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA, PAGO POR LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	13,440.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 110 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41	
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	1,125,000.00	Presup. Modificado:	1,256,625.00	% Comp.	8.08	Crédito Disponible:	1,155,030.00	
					Sub Total	0.00	13,440.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	
					O/P-RV-4010-2022:							
O/P-RV-4325-2022	20/09/2022	Original	SETEC D, S DE R.L. DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE REPUESTOS (TAMBOR, CUCHILLA DE LIMPIEZA, REVELADOR Y UNIDAD DE IMAGEN) DE FOTOCOPIADORA MARCAS, SHARP AR-5623, SHARP MX-310, RICOH IM550, ASIGNADAS A VARIAS SECRETARÍAS D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	189,750.00	94,875.00	94,875.00	82,500.00	0.00	12,375.00	
					Sub Total	0.00	189,750.00	94,875.00	94,875.00	82,500.00	0.00	12,375.00
					O/P-RV-4325-2022:							
					Sub Total 23360:	0.00	203,190.00	101,595.00	101,595.00	89,220.00	0.00	12,375.00
Objeto de Gasto	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		Presup.Solicitado:	2,419,000.00	Presup. Modificado:	125,650.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	125,650.00	
					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.	0.08	Crédito Disponible:	6,165,055.00	
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.23500.08.01	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-4010-2022	02/09/2022	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA, PAGO POR LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	9,890.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	9,890.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4010-2022:							
					Sub Total 23500:	0.00	9,890.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	700,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	700,000.00	
					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
					0024.001.012.12.099.17.00.002.001.00.23600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	700,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	700,000.00
				0024.001.012.12.099.17.00.003.001.00.23600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 23600:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	732,810.15	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	732,810.15
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.24130.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 24130:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría		Presup.Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	73,890.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	73,890.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.24400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 24400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	3,592,000.00	Presup. Modificado:	11,824,860.36	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	11,824,860.36
				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
				0024.001.005.12.099.14.00.001.001.00.24500.08.01	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
				0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 112 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Sub Total 24500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	160,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	160,000.00
0024.001.005.12.099.14.00.001.002.00.24600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 24600:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Finanzas y Asesoría		Presup.Solicitado:	180,000.00	Presup. Modificado:	7,636,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	7,636,000.00
0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.24710.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 24710:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	249,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	249,000.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.24720.08.01					0.00	0.00	0.00	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 24720:					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:	1,203,933.34	% Comp.	6.64	Crédito Disponible:	1,123,933.34
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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-4066-2022	07/09/2022	Original	JOSE ANTONIO DE SAN ANTONIO ESCRIBANO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GEOLOGO OCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.24900.08.01	0.00	80,000.00	40,000.00	40,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00
Sub Total O/P-RV-4066-2022:					0.00	80,000.00	40,000.00	40,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00
O/P-RV-4467-2022	26/09/2022	Original	JOSE ANTONIO DE SAN ANTONIO ESCRIBANO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GEOLOGO OCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.24900.08.01	0.00	80,000.00	40,000.00	40,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00
Sub Total O/P-RV-4467-2022:					0.00	80,000.00	40,000.00	40,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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: 197,921,008.21	% Comp. 5.09	Crédito Disponible: 187,839,047.41				
Sub Total 24900:					0.00	160,000.00	80,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado: 33,000.00	Presup. Modificado: 33,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 33,000.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 25100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		Presup.Solicitado: 143,000.00	Presup. Modificado: 5,723,150.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 5,723,150.00				
				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: 786,300.00	% Comp. 5.52	Crédito Disponible: 742,911.10				
				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-4016-2022	05/09/2022	Original	SEGUROS CONTINENTAL S.A., PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, POLIZA No. 01-01-080002019299 Y FACTURAS PROFORMA No.0000513. (DGA-SGSG)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	2,012.76	1,006.38	1,006.38	875.11	0.00	131.27



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41	
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	1,405,000.00	Presup. Modificado:	786,300.00	% Comp.	5.52	Crédito Disponible:	742,911.10	
					Sub Total	0.00	2,012.76	1,006.38	1,006.38	875.11	0.00	131.27
					O/P-RV-4016-2022:							
O/P-RV-4018-2022	05/09/2022	Original	SEGUROS CONTINENTAL S.A., PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, POLIZA No. 01-01-080002019299 Y FACTURA PROFORMA No 0000481. (DGA-SGSG) Contrato 059-202	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	60,005.90	30,002.95	30,002.95	26,089.52	0.00	3,913.43	
					Sub Total	0.00	60,005.90	30,002.95	30,002.95	26,089.52	0.00	3,913.43
					O/P-RV-4018-2022:							
O/P-RV-4022-2022	05/09/2022	Original	SEGUROS CONTINENTAL S.A.- PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE 20 VEHICULOS (ADENDA No.02) DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, POLIZA No. 01-01-080002019299 Y FACTURA PROFORMA No 0000520. (DGA-SGSG), CUOTA No 2	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	12,627.54	6,313.77	6,313.77	5,490.23	0.00	823.54	
					Sub Total	0.00	12,627.54	6,313.77	6,313.77	5,490.23	0.00	823.54
					O/P-RV-4022-2022:							
O/P-RV-4229-2022	16/09/2022	Original	SEGUROS CONTINENTAL S. A. PAGO POR DEDUCIBLE POR DAÑOS A VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA-0634, POLIZA No. 080002017228.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	12,131.60	6,065.80	6,065.80	6,065.80	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	12,131.60	6,065.80	6,065.80	6,065.80	0.00	0.00
					O/P-RV-4229-2022:							
					Sub Total 25400:	0.00	86,777.80	43,388.90	43,388.90	38,520.66	0.00	4,868.24
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:	3,720,000.00	% Comp.	1.32	Crédito Disponible:	3,670,900.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.003.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.25600.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 115 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	1,220,000.00	Presup. Modificado:	3,720,000.00	% Comp.	1.32	Crédito Disponible:	3,670,900.00
O/P-RV-3964-2022	01/09/2022	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA) , PAGO POPR LA COMPRA DE PUBLICACIÓN EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION A NIVEL NACIONAL (1.5 PAGINA), CONVOCATORIA VISTAS PUBLICAS ADMINISTRATIVA CATASTRALES O/C 137-2022, Y FACTURA No. 001-002-01-00526	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.25600.08.01	0.00	7,590.00	3,795.00	3,795.00	3,300.00	0.00	495.00
Sub Total O/P-RV-3964-2022:					0.00	7,590.00	3,795.00	3,795.00	3,300.00	0.00	495.00
O/P-RV-4134-2022	09/09/2022	Original	JORGE ALBERTO OSEGUERA MARTINEZ, PAGO POR AVISO DE INGRESOS DE PREDIOS UBICADOS EN DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS, ALDEAS Y CACERIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES-; DICHO AVISO DEBEN SER EN UNA RADIO DE MAYOR COBERTURA EN LA Z	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25600.08.01	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	4,347.84	0.00	652.16
Sub Total O/P-RV-4134-2022:					0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	4,347.84	0.00	652.16
O/P-RV-4135-2022	09/09/2022	Original	JORGE ALBERTO OSEGUERA MARTINEZ,PAGO POR AVISO DE INGRESOS DE PREDIOS UBICADOS EN DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS, ALDEAS Y CACERIOS DEL PROGRESO, YORO; DICHOS AVISOS DEBEN SER EN UNA RADIO DE MAYOR COBERTURA EN LA ZONA. CANTIDAD SOLICITADA 8 REPETICIONES P	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25600.08.01	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	4,347.84	0.00	652.16
Sub Total O/P-RV-4135-2022:					0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	4,347.84	0.00	652.16
O/P-RV-4155-2022	12/09/2022	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-004-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN, LPN-IP-005-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPU	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	17,250.00	8,625.00	8,625.00	7,500.00	0.00	1,125.00
Sub Total O/P-RV-4155-2022:					0.00	17,250.00	8,625.00	8,625.00	7,500.00	0.00	1,125.00
O/P-RV-4270-2022	19/09/2022	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA, LA TRIBUNA), PAGO POR PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PÁGINA EN EL DIARIO LA TRIBUNA, PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-IP-004-2022, ADQUISICION DE EQUIPO DE MEDICION, AVISO QUE DEBERÁ SER PUBLICADO EL DI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	29,152.50	14,576.25	14,576.25	12,675.00	0.00	1,901.25
Sub Total O/P-RV-4270-2022:					0.00	29,152.50	14,576.25	14,576.25	12,675.00	0.00	1,901.25



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	1,220,000.00	Presup. Modificado:	3,720,000.00	% Comp.	1.32	Crédito Disponible:	3,670,900.00
O/P-RV-4271-2022	19/09/2022	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA, LA TRIBUNA), PAGO POR PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PÁGINA EN EL DIARIO LA TRIBUNA, PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-IP-007-2022, "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO DE LA PRO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	9,717.50	4,858.75	4,858.75	4,225.00	0.00	633.75
Sub Total O/P-RV-4271-2022:					0.00	9,717.50	4,858.75	4,858.75	4,225.00	0.00	633.75
O/P-RV-4272-2022	19/09/2022	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 NO. LPN-IP-007-2022, "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	6,900.00	3,450.00	3,450.00	3,000.00	0.00	450.00
Sub Total O/P-RV-4272-2022:					0.00	6,900.00	3,450.00	3,450.00	3,000.00	0.00	450.00
O/P-RV-4273-2022	19/09/2022	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, PAGO POR PUBLICACIÓN DE AVISO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-IP-007-2022 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2022", AVISO Q	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	7,590.00	3,795.00	3,795.00	3,300.00	0.00	495.00
Sub Total O/P-RV-4273-2022:					0.00	7,590.00	3,795.00	3,795.00	3,300.00	0.00	495.00
Sub Total 25600:					0.00	98,200.00	49,100.00	49,100.00	42,695.68	0.00	6,404.32
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	2,480,004.00	Presup. Modificado:	2,054,004.00	% Comp.	3.86	Crédito Disponible:	1,974,654.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	2,480,004.00	Presup. Modificado:	2,054,004.00	% Comp.	3.86	Crédito Disponible:	1,974,654.00
O/P-RV-4038-2022	06/09/2022	Original	REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV , REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV ,PAGO POR EL SERVICIO DE CANALES DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.002.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.01	0.00	5,060.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.07	0.00	5,060.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.02.01	0.00	5,060.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.01	0.00	6,612.50	3,306.25	3,306.25	3,306.25	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.18	0.00	5,060.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.04.01	0.00	5,060.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	6,612.50	3,306.25	3,306.25	3,306.25	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06	0.00	5,060.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	5,060.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03	0.00	5,060.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	19,492.50	9,746.25	9,746.25	0.00	0.00	9,746.25
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	0.00	5,060.00	2,530.00	2,530.00	1,926.25	0.00	603.75
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.11.01	0.00	5,060.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01	0.00	5,060.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08	0.00	5,060.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.13.01	0.00	5,060.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.14.01	0.00	5,060.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.15.01	0.00	5,060.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.16.01	0.00	5,060.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.01	0.00	5,060.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.04	0.00	5,060.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.07	0.00	5,060.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	5,060.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	6,900.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.01.01	0.00	5,060.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.06.01	0.00	5,060.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	7,762.50	3,881.25	3,881.25	3,881.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	2,480,004.00	Presup. Modificado:	2,054,004.00	% Comp.	3.86	Crédito Disponible:	1,974,654.00
Sub Total O/P-RV-4038-2022:					0.00	158,700.00	79,350.00	79,350.00	69,000.00	0.00	10,350.00
Sub Total 25700:					0.00	158,700.00	79,350.00	79,350.00	69,000.00	0.00	10,350.00
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	120,400.00	Presup. Modificado:	41,750.00	% Comp.	0.36	Crédito Disponible:	41,600.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25900.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25900.08.01					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-4602-2022	28/09/2022	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	300.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4602-2022:					0.00	300.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
Sub Total 25900:					0.00	300.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26110	Pasajes Nacionales		Presup.Solicitado:	250,500.00	Presup. Modificado:	232,700.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	232,700.00
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:	1,515,563.99	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,515,563.99
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
0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26120.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.002.001.00.26120.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26120.08.01					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
0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.26120.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 119 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,515,563.99	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,515,563.99
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:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
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
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
0024.001.002.12.099.11.00.003.002.00.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.003.001.00.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.006.001.00.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.26210.08.01					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
0024.001.012.12.099.17.00.000.003.00.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.26210.08.01					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
0024.001.012.12.099.17.00.001.005.00.26210.11.01					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
0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.26210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.26210.08.01					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-1750-2022	05/09/2022	Devolución	RV-1750-2022-1 JOSE CALIXTO SIERRA RAMIREZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/5/2022 al 28/5/2022 a San Pedro Sula Propósito: Reunion de trabajo con personal de ICF Y Corporaciones del Departamento de Cortes	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-406.00	-406.00	-406.00	-406.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1750-2022:					0.00	-406.00	-406.00	-406.00	-406.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-2487-2022	22/09/2022	Devolución	RV-2487-2022 ORFILIA ARGUETA TURCIOS, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/07/2022 al 10/08/2022 a Marcala Propósito: Cubrir vacaciones del abogado Sabino Argueta	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-8,765.62	-8,765.62	-8,765.62	-8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2487-2022:					0.00	-8,765.62	-8,765.62	-8,765.62	-8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-2524-2022	29/09/2022	Corrección	RV-2524-2022-CORRECCIÓN ELSA YADIRA NUÑEZ DÍAZ. CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	-9,485.62	-9,485.62	-9,485.62	-9,485.62	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	9,485.62	9,485.62	9,485.62	9,485.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2524-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2525-2022	29/09/2022	Corrección	RV-2525-2022-CORRECCION WILMER HUMBERTO BONILLA GARCIA, CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	-9,525.62	-9,525.62	-9,525.62	-9,525.62	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	9,525.62	9,525.62	9,525.62	9,525.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2525-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2536-2022	20/09/2022	Devolución	RV-2536-2022 ILSY MARBELLA TOBAR CASTILLO, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/7/2022 al 9/7/2022 a Comayagua	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	0.00	0.00
	01/09/2022	Devolución		0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	-3,369.00	-3,369.00	-3,369.00	-3,369.00	0.00	0.00
	20/09/2022	Devolución		0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	-44.00	-44.00	-44.00	-44.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2536-2022:					0.00	-3,419.00	-3,419.00	-3,419.00	-3,419.00	0.00	0.00
O/P-RV-3289-2022	19/09/2022	Devolución	RV-3289-2022 DAVID RICARDO MARTINEZ VALERIANO, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/8/2022 al 10/8/2022 a Roatan / Siguatepeque	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-886.25	-886.25	-886.25	-886.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3289-2022:					0.00	-886.25	-886.25	-886.25	-886.25	0.00	0.00
O/P-RV-3290-2022	19/09/2022	Devolución	RV-3290-2022 KENNY ARIEL SIERRA RAMIREZ, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/8/2022 al 10/8/2022 a Roatan / siguatepeque.	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-925.45	-925.45	-925.45	-925.45	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3290-2022:					0.00	-925.45	-925.45	-925.45	-925.45	0.00	0.00
O/P-RV-3292-2022	19/09/2022	Devolución	RV-3292-2022 ZHIVARO RAMSES CARVAJAL LÓPEZ, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/8/2022 al 10/8/2022 a Roatan / Siguatepeque	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-548.60	-548.60	-548.60	-548.60	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 121 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77	
					Sub Total	0.00	-548.60	-548.60	-548.60	-548.60	0.00	0.00
					O/P-RV-3292-2022:							
O/P-RV-3452-2022	02/09/2022	Devolución	RV-3452-2022 HUGO ADALBERTO SUAZO AMADOR - ANULACION DE CHEQUE, POR CANCELACION DE GIRA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-5,463.38	-5,463.38	-5,463.38	-5,463.38	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	-5,463.38	-5,463.38	-5,463.38	-5,463.38	0.00	0.00
					O/P-RV-3452-2022:							
O/P-RV-3453-2022	01/09/2022	Devolución	RV-3453-2022 ADRIAN SIERRA - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/8/2022 al 19/8/2022 a Colomoncagua	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-4,760.25	-4,760.25	-4,760.25	-4,760.25	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	-4,760.25	-4,760.25	-4,760.25	-4,760.25	0.00	0.00
					O/P-RV-3453-2022:							
O/P-RV-3529-2022	01/09/2022	Devolución	RV-3529-2022 CRESENCIO ELIAS MUÑOZ RUIZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/8/2022 al 19/8/2022 a Colomoncagua	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-3,234.38	-3,234.38	-3,234.38	-3,234.38	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	-3,234.38	-3,234.38	-3,234.38	-3,234.38	0.00	0.00
					O/P-RV-3529-2022:							
O/P-RV-3531-2022	19/09/2022	Devolución	RV-3531-2022 EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 15/09/2022 a Santa Barbara	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	-44.00	-44.00	-44.00	-44.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	-44.00	-44.00	-44.00	-44.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3531-2022:							
O/P-RV-3534-2022	22/09/2022	Devolución	RV-3534-2022 CLAUDIA CECILIA LOPEZ GARCIA - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/8/2022 al 19/8/2022 a Colomoncagua	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-3,234.38	-3,234.38	-3,234.38	-3,234.38	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	-3,234.38	-3,234.38	-3,234.38	-3,234.38	0.00	0.00
					O/P-RV-3534-2022:							
O/P-RV-3676-2022	12/09/2022	Devolución	RV-3676-2022 RODOLFO ANTONIO GODOY PONCE, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 26/08/2022 a San Pedro Sula,Gracias,Lempira.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-44.00	-44.00	-44.00	-44.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	-44.00	-44.00	-44.00	-44.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3676-2022:							
O/P-RV-3678-2022	14/09/2022	Devolución	RV-3678-2022 ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/8/2022 al 8/9/2022 a Juticalpa, Trujillo, Olanchito, La Ceiba, Roatán, Tela, San Pedro Sula, Puerto Cortes, Progreso, Santa Barbara,Yoro.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-615.69	-615.69	-615.69	-615.69	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	-615.69	-615.69	-615.69	-615.69	0.00	0.00
					O/P-RV-3678-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-3679-2022	06/09/2022	Devolución	RV-3679-2022 JOSE CALIXTO SIERRA RAMIREZ -DEVOLUCION Viáticos y Gastos de Viaje del 23/8/2022 al 27/8/2022 a Roatan ,Santos Guardiola ,Guanaja, y Utila, Propósito: Revision y Supervision en la Ejcusion de Proyectos Y la Activacion de la Red Geodesi	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-2,318.00	-2,318.00	-2,318.00	-2,318.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3679-2022:					0.00	-2,318.00	-2,318.00	-2,318.00	-2,318.00	0.00	0.00
O/P-RV-3680-2022	14/09/2022	Devolución	RV-3680-2022 DINORA GUADALUPE MARTINEZ BAQUEDANO, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/8/2022 al 27/8/2022 a Roatan ,Santos Guardiola ,Guanaja, y Utila,	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-731.00	-731.00	-731.00	-731.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3680-2022:					0.00	-731.00	-731.00	-731.00	-731.00	0.00	0.00
O/P-RV-3681-2022	06/09/2022	Devolución	RV-3681-2022 MELISA ADELY MENDOZA FERNANDEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/8/2022 al 27/8/2022 a Roatan ,Santos Guardiola ,Guanaja, y Utila, Propósito: Reuniones de trabajo con las Autoridades Municipales, Roatan ,Santos Guardiola ,Gu	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-817.03	-817.03	-817.03	-817.03	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3681-2022:					0.00	-817.03	-817.03	-817.03	-817.03	0.00	0.00
O/P-RV-3699-2022	06/09/2022	Devolución	RV-3699-2022 DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 27/08/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-3,105.47	-3,105.47	-3,105.47	-3,105.47	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3699-2022:					0.00	-3,105.47	-3,105.47	-3,105.47	-3,105.47	0.00	0.00
O/P-RV-3706-2022	06/09/2022	Devolución	RV-3706-2022 JOAQUIN LEONARDO REYES AYALA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/8/2022 al 27/8/2022 a Roatan Propósito: Asistir a la inauguracion de antena CORS en instalaciones del aeropuerto Juan Manuel Galvez y reuniones con diferentes alca	0024.001.013.12.099.18.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	-148.00	-148.00	-148.00	-148.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3706-2022:					0.00	-148.00	-148.00	-148.00	-148.00	0.00	0.00
O/P-RV-3730-2022	05/09/2022	Devolución	RV-3730-2022 JOSE JESUS GIRON MEDINA - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/8/2022 al 27/8/2022 a Roatan, Islas de la Bahía	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-1,402.84	-1,402.84	-1,402.84	-1,402.84	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3730-2022:					0.00	-1,402.84	-1,402.84	-1,402.84	-1,402.84	0.00	0.00
O/P-RV-3731-2022	06/09/2022	Devolución	RV-3731-2022 MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SANCHEZ - DEVOLUCIÓN de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/8/2022 al 27/8/2022 a Roatan, Islas de la Bahía	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-1,505.00	-1,505.00	-1,505.00	-1,505.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3731-2022:					0.00	-1,505.00	-1,505.00	-1,505.00	-1,505.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-3787-2022	22/09/2022	Devolución	RV-3787-2022 RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO - DEVOLUCIÓN de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/9/2022 al 17/9/2022 a Olanchito Propósito: Mantenimiento y preventivo y correctivo de los RPI de Olanchito, Trujillo, Juticalpa, Yuscaran y Danli	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-57.28	-57.28	-57.28	-57.28	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3787-2022:					0.00	-57.28	-57.28	-57.28	-57.28	0.00	0.00
O/P-RV-3811-2022	09/09/2022	Devolución	RV-3811-2022 JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/08/2022 al 26/08/2022 a San Pedro Sula.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-59.50	-59.50	-59.50	-59.50	0.00	0.00
	02/09/2022	Devolución	RV-3811-2022 JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/08/2022 al 26/08/2022 a San Pedro Sula Propósito: Motorista en gira de trabajo	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-2,447.00	-2,447.00	-2,447.00	-2,447.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3811-2022:					0.00	-2,506.50	-2,506.50	-2,506.50	-2,506.50	0.00	0.00
O/P-RV-3948-2022	21/09/2022	Devolución	RV-3948-2022 MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/8/2022 al 31/8/2022 a Danli	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.26210.08.01	0.00	-625.00	-625.00	-625.00	-625.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3948-2022:					0.00	-625.00	-625.00	-625.00	-625.00	0.00	0.00
O/P-RV-3949-2022	21/09/2022	Devolución	RV-3949-2022 Enmanuel Solórzano López, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS - OTROS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/8/2022 al 31/8/2022 a Danli	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.26210.08.01	0.00	-625.00	-625.00	-625.00	-625.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3949-2022:					0.00	-625.00	-625.00	-625.00	-625.00	0.00	0.00
O/P-RV-3965-2022	01/09/2022	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/08/2022 al 14/08/2022 a Yuscaran y Danli Propósito: Supervicion de los guardias de seguridad, de la empresa de Seguridad y Proteccion Empresarial	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	400.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3965-2022:					0.00	400.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
O/P-RV-3966-2022	01/09/2022	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/08/2022 al 08/08/2022 a Juticalpa, Trujillo y Olanchito Propósito: se relizara gira para la ciudades antes descritas con el fin de supervisar al personal de seguridad	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	520.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 124 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
					Sub Total	0.00	520.00	260.00	260.00	260.00	0.00
					O/P-RV-3966-2022:						
O/P-RV-3967-2022	01/09/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/08/2022 al 19/08/2022 a San Pedro Sula, Puerto Cortes, La Ceiba, Trujillo, Juticalpa, Comayagua, Marcala, La Esperanza, Santa Rosa de Coopan, Choluteca y Yuscaran. Propósito	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,031.24	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,031.24	515.62	515.62	515.62	0.00
					O/P-RV-3967-2022:						
O/P-RV-3968-2022	01/09/2022	Original	HAROLD IRVING GONZALEZ ROMERO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/06/2022 al 29/06/2022 a Siguatepeque Propósito: Toma de medidas de áreas de pared para pintura, inspeccion del sistema electrico existente eb ek inmueble, revision de estado d	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	1,776.00	888.00	888.00	888.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,776.00	888.00	888.00	888.00	0.00
					O/P-RV-3968-2022:						
O/P-RV-3969-2022	01/09/2022	Original	NATALY ESTHER RIVERA UMAÑA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/8/2022 al 1/9/2022 a Danli Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00
					O/P-RV-3969-2022:						
O/P-RV-3970-2022	01/09/2022	Original	WILLIAN JACOB CANALES ROJAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/8/2022 al 1/9/2022 a Danli Propósito: Realizar Entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00
					O/P-RV-3970-2022:						
O/P-RV-3971-2022	01/09/2022	Original	FERNANDO ALFONSO SABILLON ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/8/2022 al 1/9/2022 a Danli Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00
					O/P-RV-3971-2022:						
O/P-RV-3972-2022	01/09/2022	Original	CINTHIA NAHOMI ANDARA ACOSTA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/8/2022 al 1/9/2022 a Danli Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	6,468.76	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,468.76	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00
					O/P-RV-3972-2022:						
O/P-RV-3973-2022	01/09/2022	Original	DANIEL EDUARDO RIVERA UMAÑA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/8/2022 al 1/9/2022 a Danli Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00
					O/P-RV-3973-2022:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-3974-2022	01/09/2022	Original	MIGDALIA ARDON CASTELLANOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/8/2022 al 1/9/2022 a Danli Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-3974-2022:											
O/P-RV-3975-2022	01/09/2022	Original	JUNIOR GERARDO FLORES AGUILERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/8/2022 al 1/9/2022 a Danli Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	4,375.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,375.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-3975-2022:											
O/P-RV-3976-2022	01/09/2022	Original	LUIS ALBERTO CRUZ CANALES, Pago pr Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/9/2022 al 9/9/2022 a Marcala Propósito: REUNION DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE PALO BLANCO, MUNICIPIO DE SANTA ELENA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ	0024.001.013.12.099.18.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-3976-2022:											
O/P-RV-3977-2022	01/09/2022	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/9/2022 al 9/9/2022 a Marcala Propósito: TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DGCN A LOS MUNICIPIOS DE MARCALA Y SANTA ELENA CON EL PROPOSITO DE LLEVAR ACABO REUNION DE TRABAJO CON	0024.001.013.12.099.18.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	9,210.76	4,605.38	4,605.38	4,605.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	9,210.76	4,605.38	4,605.38	4,605.38	0.00	0.00
O/P-RV-3977-2022:											
O/P-RV-3978-2022	01/09/2022	Original	JOSE CALAZAN DUARTE MEDINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/9/2022 al 9/9/2022 a Marcala Propósito: REUNION DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE PALO BLANCO, MUNICIPIO DE SANTA ELENA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ	0024.001.013.12.099.18.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	6,468.76	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,468.76	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-3978-2022:											
O/P-RV-3980-2022	01/09/2022	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ Pago de Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/08/2022 al 26/08/2022 a San Pedro Sula, Santa Bárbara y Comayagua. Propósito: Se recolectó de los COAC-San Pedro Sula, Santa Bárbara y Comayagua, placas Tipo I (placas	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-3980-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-3983-2022	01/09/2022	Original	LESTER JOSUE MALDONADO MEDRANO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/09/2022 al 06/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Efectuar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos marca Mitsubishi L200, Placa GHA 4350, GHA 05	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	15,051.00	7,525.50	7,525.50	7,525.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3983-2022:					0.00	15,051.00	7,525.50	7,525.50	7,525.50	0.00	0.00
O/P-RV-3984-2022	01/09/2022	Original	JORGE ARMANDO MURILLO RODRIGUEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/09/2022 al 06/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Efectuar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos marca Mitsubishi L200, Placa GHA 4350, GHA 0	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	14,875.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3984-2022:					0.00	14,875.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-3986-2022	01/09/2022	Original	EDWIN KENNY CONTRERAS SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/08/2022 al 10/09/2022 a Juticalpa y la Ceiba Propósito: Inscripcion de comerciantes individuales y sociales de las MIPYME	0024.001.002.12.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	43,312.48	21,656.24	21,656.24	21,656.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3986-2022:					0.00	43,312.48	21,656.24	21,656.24	21,656.24	0.00	0.00
O/P-RV-3987-2022	01/09/2022	Original	OMAR SALVADOR GALLARDO MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/08/2022 al 10/09/2022 a El Progreso y la Ceiba Propósito: Inscripcion de comerciantes individuales y sociales de las MIPYME	0024.001.002.12.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	49,720.48	24,860.24	24,860.24	24,860.24	0.00	0.00
	12/09/2022	Devolución	RV-3987-2022 OMAR SALVADOR GALLARDO MARTINEZ, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/08/2022 al 10/09/2022 a El Progreso y la Ceiba.	0024.001.002.12.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3987-2022:					0.00	49,698.48	24,838.24	24,838.24	24,838.24	0.00	0.00
O/P-RV-3988-2022	01/09/2022	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/08/2022 al 10/09/2022 a Juticalpa y Yoro Propósito: Inscripcion de comerciantes individuales y sociales de las MIPYME.	0024.001.002.12.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	43,779.24	21,889.62	21,889.62	21,889.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3988-2022:					0.00	43,779.24	21,889.62	21,889.62	21,889.62	0.00	0.00
O/P-RV-3990-2022	02/09/2022	Original	JULIO CESAR MONTES ANDINO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/08/2022 al 10/09/2022 a San Francisco de Becerra Propósito: Realizar trabajos catastrales	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	27,562.50	13,781.25	13,781.25	13,781.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3990-2022:					0.00	27,562.50	13,781.25	13,781.25	13,781.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 127 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-3991-2022	02/09/2022	Original	FRANCISCO ISAIAS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/09/2022 al 09/09/2022 a Juticalpa Propósito: Con la finalidad de trasladar a los colaboradores de la Unidad de Contraloria de ida y regreso a RPI Juticalpa,Olancho.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	17,681.00	8,840.50	8,840.50	8,840.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3991-2022:					0.00	17,681.00	8,840.50	8,840.50	8,840.50	0.00	0.00
O/P-RV-3992-2022	02/09/2022	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/08/2022 al 31/08/2022 a Danli Propósito: Trasladar al personal de la Unidad de Comunicaciones que brindaran cobertura al evento de entrega de títulos de propiedad a	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.26210.08.01	0.00	4,375.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
	08/09/2022	Devolución	RV-3992-2022 VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/8/2022 al 31/8/2022 a Danli	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.26210.08.01	0.00	-625.00	-625.00	-625.00	-625.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3992-2022:					0.00	3,750.00	1,562.50	1,562.50	1,562.50	0.00	0.00
O/P-RV-3993-2022	02/09/2022	Original	HUGO ADALBERTO SUAZO AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/08/2022 al 26/08/2022 a La Paz Propósito: Reconocimiento e inspeccion de Circunscripciones registrales.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,631.24	1,315.62	1,315.62	1,315.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3993-2022:					0.00	2,631.24	1,315.62	1,315.62	1,315.62	0.00	0.00
O/P-RV-3994-2022	02/09/2022	Original	JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/08/2022 al 26/08/2022 a La Paz Propósito: Reconocimiento e inspeccion de circunscripciones registrales	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,031.24	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3994-2022:					0.00	1,031.24	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-3996-2022	02/09/2022	Original	CESAR AUGUSTO SANDOVAL VILLATORO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/9/2022 al 9/9/2022 a Juticalpa Propósito: Realizar actualizacion de los recibos de pago por tasa y servicio registrales en el Sistema Pentagon,en vista que se encuentran	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	17,531.24	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3996-2022:					0.00	17,531.24	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-3997-2022	02/09/2022	Original	SAGRARIO ANTONIETA PAVÓN MAIRENA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/9/2022 al 9/9/2022 a Juticalpa Propósito: Realizar actualizacion de los rcibos de pago por tasa y servicio registral en Sistema Pentagon,en vista que se encuentra en M	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	17,531.24	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77	
					Sub Total	0.00	17,531.24	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					O/P-RV-3997-2022:							
O/P-RV-4002-2022	02/09/2022	Original	JOSE CALIXTO SIERRA RAMIREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/8/2022 al 1/9/2022 a valle de Jamastran, Municipio de Danli, Departamento el Paraiso, y la Guama, municipio de Santa Cruz-Yojoa , Departamento de Cortes Propósito: S	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	1,750.76	875.38	875.38	875.38	875.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,750.76	875.38	875.38	875.38	0.00	0.00
					O/P-RV-4002-2022:							
O/P-RV-4003-2022	02/09/2022	Original	JOSE ARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/9/2022 al 1/9/2022 a Santa Cruz-Yojoa Propósito: Realizar Trabajo de identificar cota # 63815, ubicada en la comunidad de de la Guama en el municipio de Santa Cruz de	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	562.50	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	562.50	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
					O/P-RV-4003-2022:							
O/P-RV-4004-2022	02/09/2022	Original	SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/9/2022 al 1/9/2022 a Santa Cruz-Yojoa Propósito: Realizar Trabajo de identificar cota # 63815, ubicada en la comunidad de de la Guama en el municipio de Santa Cruz d	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	2,006.24	1,003.12	1,003.12	1,003.12	1,003.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,006.24	1,003.12	1,003.12	1,003.12	0.00	0.00
					O/P-RV-4004-2022:							
O/P-RV-4019-2022	05/09/2022	Original	OTILIA CELESTE BANEGAS LAGOS, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/08/2022 al 27/08/2022 a Roatan, departamento de Islas de la Bahía Propósito: La Ceiba: Inauguración de la estación CORS donada por ACNUR en compañía de autoridades del IP	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	23,406.24	11,703.12	11,703.12	11,703.12	11,703.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	23,406.24	11,703.12	11,703.12	11,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-4019-2022:							
O/P-RV-4020-2022	05/09/2022	Original	BIANCA ISABEL RUBIO MORENO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/09/2022 al 10/09/2022 a Santa,Rosa de Copan,Nueva Ocotepeque, Gracias (Lempira), La Esperanza, Intibucá Propósito: Verificar la metodología de Registro, recopilación y actua	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.26210.08.01	0.00	18,375.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	18,375.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4020-2022:							
O/P-RV-4021-2022	05/09/2022	Original	ROGER NAHUN FUNES SUAZO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/09/2022 al 10/09/2022 a Santa Rosa de Copán, Nueva Ocotepeque, Gracias, Lempira, La Esperanza, Intibucá, Propósito: Verificar la metodología de registro, recopilación y actual	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.26210.08.01	0.00	26,256.24	13,128.12	13,128.12	13,128.12	13,128.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 129 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
Sub Total O/P-RV-4021-2022:					0.00	26,256.24	13,128.12	13,128.12	13,128.12	0.00	0.00
O/P-RV-4023-2022	05/09/2022	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/08/2022 al 03/09/2022 a San Pedro Sula Propósito: Habilitacion del Front-back office	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	13,670.24	6,835.12	6,835.12	6,835.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4023-2022:					0.00	13,670.24	6,835.12	6,835.12	6,835.12	0.00	0.00
O/P-RV-4024-2022	05/09/2022	Original	SONIA GABRIELA RODRIGUEZ PONCE, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/08/2022 al 03/09/2022 a San Pedro Sula Propósito: Habilitacion Front- back office	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4024-2022:					0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-4025-2022	05/09/2022	Original	MARLY ORIETA CANALES HERNÁNDEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/08/2022 al 03/09/2022 a San Pedro Sula Propósito: Habilitacion del Front-back office	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4025-2022:					0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-4030-2022	05/09/2022	Original	Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/08/2022 al 31/08/2022 a Danli, El Paraiso Propósito: Realizar mis actividades como motorista, y movilizarnos a la entrega de títulos de propiedad.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	875.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4030-2022:					0.00	875.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-4031-2022	05/09/2022	Original	DOUGLAS ROBERTO SILVA GONZALESAnticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/08/2022 al 26/08/2022 a San Pedro Sula Propósito: Motorista en gira de trabajo	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	1,139.00	569.50	569.50	569.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4031-2022:					0.00	1,139.00	569.50	569.50	569.50	0.00	0.00
O/P-RV-4032-2022	05/09/2022	Original	RUSSLAN YUPANKY ESPINAL SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/09/2022 al 03/09/2022 a San Francisco de Becerra Propósito: Supervisar trabajos catastrales que se están realizando en la zona.	0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	3,593.76	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4032-2022:					0.00	3,593.76	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-RV-4033-2022	05/09/2022	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/08/2022 al 25/08/2022 a Comayagua Propósito: Trasladar personal del I.P. que participará en el seminario relativo al proceso de Registro de Propiedad Industrial (Marcas	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,463.00	2,231.50	2,231.50	2,231.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4033-2022:					0.00	4,463.00	2,231.50	2,231.50	2,231.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-4078-2022	08/09/2022	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/09/2022 al 10/09/2022 a Puerto Cortés Propósito: Realizar traslado de placas, revisiones físicas e inscripciones	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	14,431.24	7,215.62	7,215.62	7,215.62	0.00	0.00
	12/09/2022	Devolución	RV-4078-2022 CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-62.00	-62.00	-62.00	-62.00	0.00	0.00
	13/09/2022	Devolución	Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/09/2022 al 10/09/2022 a Puerto Cortés	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-204.00	-204.00	-204.00	-204.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4078-2022:					0.00	14,165.24	6,949.62	6,949.62	6,949.62	0.00	0.00
O/P-RV-4079-2022	08/09/2022	Original	JASSON RICARDO LANZA MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/9/2022 al 10/9/2022 a Puerto Cortés Propósito: Realizar traslado de placas, revisiones físicas e inscripciones.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4079-2022:					0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-4102-2022	09/09/2022	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2022 al 10/09/2022 a Santa Rosa de Copan, Ocotepeque, Gracias y La Esperanza Propósito: Supervision del personal de seguridad de la Empresa Privada asi mismo corraor	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	19,980.24	9,990.12	9,990.12	9,990.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4102-2022:					0.00	19,980.24	9,990.12	9,990.12	9,990.12	0.00	0.00
O/P-RV-4103-2022	09/09/2022	Original	FRANCIA IRENE RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/09/2022 al 13/09/2022 a Choluteca Propósito: Gira a la Camara de Comercio e Industrias del Sur, auditoria de Ingresos y Egresos	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	25,375.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4103-2022:					0.00	25,375.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-4109-2022	09/09/2022	Original	FRANCISCO JOSE ALONZO GARCIA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/08/2022 al 31/08/2022 a Danli, departamento de El Paraíso Propósito: Asistir a la entrega de Títulos de Propiedad en Dominio Pleno y supervisión al RPI de Danlí, en compaÑ	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	1,031.24	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4109-2022:					0.00	1,031.24	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-4110-2022	09/09/2022	Original	LUCY IRACEMA SALGADO SUAREZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/08/2022 al 31/08/2022 a Danli, departamento de El Paraíso Propósito: Asistir a la entrega de Títulos d e Propiedad en Dominio Pleno y supervisión al RPI de Danlí en compaÑ	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	1,031.24	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 131 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77	
					Sub Total	0.00	1,031.24	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
					O/P-RV-4110-2022:							
O/P-RV-4111-2022	09/09/2022	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/08/2022 al 31/08/2022 a Danlí, departamento de El Paraíso Propósito: Trasladar al Secretario Ejecutivo y Directora del Despacho de la Secretaría Ejecutiva a la ciudad de D	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	875.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	875.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4111-2022:							
O/P-RV-4112-2022	09/09/2022	Original	DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/08/2022 al 31/08/2022 a Danlí, departamento de El Paraíso. Propósito: Asistir a entrega de Títulos de Propiedad en Dominio Pleno y supervisión a las oficinas del RPI de Dan	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	1,187.50	593.75	593.75	593.75	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,187.50	593.75	593.75	593.75	0.00	0.00
					O/P-RV-4112-2022:							
O/P-RV-4113-2022	09/09/2022	Original	CHRISTIAN ALBERTO LOPEZ ANDINO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/09/2022 al 10/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Realizar trabajos catastrales en compañía de personal de la Secretaria de Educaciòn	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	18,375.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	18,375.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4113-2022:							
O/P-RV-4114-2022	09/09/2022	Original	NATALY ESTHER RIVERA UMAÑA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/09/2022 al 10/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Levantar expedientes de centros educativos en compañía de personal de la Secretaria de Educaciòn.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	21,656.24	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	21,656.24	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
					O/P-RV-4114-2022:							
O/P-RV-4117-2022	09/09/2022	Original	ONEILL TOLEDO ORELLANA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/09/2022 al 08/09/2022 a San Pedro Sula, La Esperanza y Tela Propósito: Socializaciòn de tierras ancestrales de indigenas y afrohondureños.	0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	15,885.24	7,942.62	7,942.62	7,942.62	0.00	0.00	
	13/09/2022	Devolución	RV-4117-2022 ONEILL TOLEDO ORELLANA, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/09/2022 al 08/09/2022 a San Pedro Sula, La Esperanza y Tela.	0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	-153.00	-153.00	-153.00	-153.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-4117-2022	13/09/2022	Devolución	RV-4117-2022 ONEILL TOLEDO ORELLANA, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/09/2022 al 08/09/2022 a San Pedro Sula, La Esperanza y Tela	0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	-17.00	-17.00	-17.00	-17.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4117-2022:					0.00	15,715.24	7,772.62	7,772.62	7,772.62	0.00	0.00
O/P-RV-4118-2022	09/09/2022	Original	RUSSLAN YUPANKY ESPINAL SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/09/2022 al 08/09/2022 a San Pedro Sula Propósito: Socializacion de tierras ancestrales de indigenas y afrohondureños.	0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4118-2022:					0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-4119-2022	09/09/2022	Original	MARVIN FERNANDO ESTRADA NUÑEZ , Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/08/2022 al 11/08/2022 a Nacaome, departamento de Valle. Propósito: Medición de Lotes y áreas afectadas estipuladas en el oficio SIT-OP-0131-2022 de la Secretaría de Inf	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	6,468.76	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4119-2022:					0.00	6,468.76	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-4120-2022	09/09/2022	Original	CHRISTIAN FHABRE RODRIGUEZ REYES, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/08/2022 al 11/08/2022 a Nacaome, departamento de Valle Propósito: Medición de Lotes y áreas afectadas estipuladas en el oficio SIT-OP-0131-2022 de la Secretaría de Inf	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4120-2022:					0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-4121-2022	09/09/2022	Original	CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO , Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/08/2022 al 11/08/2022 a Nacaome, departamento de Valle Propósito: Medición de Lotes y áreas afectadas estipuladas en el oficio SIT-OP-0131-2022 de la Secretaría de Inf	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4121-2022:					0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-4123-2022	09/09/2022	Original	ARELI SUYAPA AVILES AVILEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/09/2022 al 06/09/2022 a San Pedro Sula,Cortes, El Progreso Propósito: Se realizan cotizaciones y visita a proveedores para avisos radiales en las ciudades de Puerto Cortes	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	5,156.24	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4123-2022:					0.00	5,156.24	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-4124-2022	09/09/2022	Original	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ AMADOR, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/09/2022 al 06/09/2022 a SAN PEDRO SULA EL PROGRESO, CORTES Propósito: SE TRANSALADARA PERSONAL DE ADQUISICIONES A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, EL PROGRESO, CORTES	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	9,817.00	4,908.50	4,908.50	4,908.50	0.00	0.00
	13/09/2022	Devolución	RV-4124-2022 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ AMADOR, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/09/2022 al 06/09/2022 a SAN PEDRO SULA EL PROGRESO, CORTES	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	-2,589.00	-2,589.00	-2,589.00	-2,589.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4124-2022:					0.00	7,228.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
O/P-RV-4125-2022	09/09/2022	Original	CESIA MARIA QUIROZ MONCADA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/09/2022 al 01/10/2022 a Nueva Ocotepeque Propósito: Se realizara con el proposito en atencion a las actividades preliminares para el inicio de la fase de folio de tomos en	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	68,062.48	34,031.24	34,031.24	34,031.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4125-2022:					0.00	68,062.48	34,031.24	34,031.24	34,031.24	0.00	0.00
O/P-RV-4126-2022	09/09/2022	Original	WENDY YAMILETH BARAHONA OSORIO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/09/2022 al 01/10/2022 a La Esperanza Propósito: Se realizara con el proposito en atencion a las actividades preliminares para el inicio de la fase de folio de tomos en	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	68,062.48	34,031.24	34,031.24	34,031.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4126-2022:					0.00	68,062.48	34,031.24	34,031.24	34,031.24	0.00	0.00
O/P-RV-4127-2022	09/09/2022	Original	MELISSA MERCEDES CORTES ALEMAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/09/2022 al 01/10/2022 a Gracias, Lempira Propósito: Se realizara con el proposito en atencion a las actividades preliminares para el inicio de la fase de folio de tomo	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	68,062.48	34,031.24	34,031.24	34,031.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4127-2022:					0.00	68,062.48	34,031.24	34,031.24	34,031.24	0.00	0.00
O/P-RV-4128-2022	09/09/2022	Original	CAROL ESPERANZA MEJIA AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/09/2022 al 01/10/2022 a Santa Barbara Propósito: Se realizara con el proposito en atencion a las actividades preliminares para el inicio de la fase de folio de tomos en	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	68,062.48	34,031.24	34,031.24	34,031.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4128-2022:					0.00	68,062.48	34,031.24	34,031.24	34,031.24	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 134 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-4129-2022	09/09/2022	Original	HECTOR LENIN BORJAS HERRERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/09/2022 al 30/09/2022 a La Paz Propósito: Se realizara con el proposito en atencion a las actividades preliminares para el inicio de la fase de folio tomos en esa circunsc	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	55,687.48	27,843.74	27,843.74	27,843.74	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4129-2022:					0.00	55,687.48	27,843.74	27,843.74	27,843.74	0.00	0.00
O/P-RV-4130-2022	09/09/2022	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/09/2022 al 10/09/2022 a Tela, San Pedro Sula Propósito: Visitar los centros de atención al usuario de la DGR en Tela y el centro de atención al Usuario de la DGCN en S	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4130-2022:					0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-4131-2022	09/09/2022	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2022 al 10/09/2022 a Santa Rosa de Copan,Ocatepeque,Gracias y La Esperanza Propósito: Efectuar la supervisión al personal de seguridad de la empresa privada contrata	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4131-2022:					0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-4136-2022	09/09/2022	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/09/2022 al 10/09/2022 a Tela, San Pedro Sula Propósito: Visitar los centro de atención al usuario de la DGR en Tela y el centro de atención al usuario del DGCN en San Pedro S	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	12,281.24	6,140.62	6,140.62	6,140.62	0.00	0.00
	16/09/2022	Devolución	RV-4136-2022 LUIS ALBERTO TORRES CALIX, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/09/2022 al 10/09/2022 a Tela, San Pedro Sula.	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4136-2022:					0.00	10,781.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-4137-2022	09/09/2022	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/08/2022 al 25/08/2022 a Roatan Propósito: Configuración estación EGOC. ROA0	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	10,714.24	5,357.12	5,357.12	5,357.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4137-2022:					0.00	10,714.24	5,357.12	5,357.12	5,357.12	0.00	0.00
O/P-RV-4138-2022	09/09/2022	Original	CESAR AUGUSTO GALINDO ANTUNEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/08/2022 al 25/08/2022 a Roatan Propósito: Configuración estación EGOC, ROA0	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	10,714.24	5,357.12	5,357.12	5,357.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4138-2022:					0.00	10,714.24	5,357.12	5,357.12	5,357.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 135 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible: 187,839,047.41	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible: 35,074,099.77	
O/P-RV-4139-2022	09/09/2022	Original	DAVID RICARDO MARTINEZ VALERIANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/08/2022 al 25/08/2022 a Roatan Propósito: Configuración estación EGOC, ROA0	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	11,495.48	5,747.74	5,747.74	5,747.74	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4139-2022:					0.00	11,495.48	5,747.74	5,747.74	5,747.74	0.00	0.00
O/P-RV-4141-2022	09/09/2022	Original	ALEJANDRA MARIA BRICEÑO DOMINGUEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/09/2022 al 23/09/2022 a El Progreso Propósito: Realizar actualizacion de los recibos de pago por tasa y servicio registral en Sistema Pentagon,en vista que se encuent	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	14,875.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4141-2022:					0.00	14,875.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-4142-2022	09/09/2022	Original	MARIA SUYAPA HERNANDEZ GOMEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/09/2022 al 23/09/2022 a El Progreso Propósito: Realizar actualizacion de los recibos de pago por tasa y servicio registral en Sistema Pentagon,en vista que se encuentra en	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	17,531.24	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4142-2022:					0.00	17,531.24	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-4143-2022	09/09/2022	Original	MELVIN ARMANDO VALLEJOS AMAYA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/09/2022 al 23/09/2022 a El Progreso Propósito: Trasladar al personal de Contraloria de Ingresos de ida y regreso a RPI El Progreso.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	16,739.00	8,369.50	8,369.50	8,369.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4143-2022:					0.00	16,739.00	8,369.50	8,369.50	8,369.50	0.00	0.00
O/P-RV-4144-2022	09/09/2022	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN -Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/08/2022 al 27/08/2022 a Roatán Propósito: Se asistió como invitada especial a la inauguración de estación CORS en Roatán, Reunión con municipalidades de la Isla en el tem	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	495.64	247.82	247.82	247.82	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4144-2022:					0.00	495.64	247.82	247.82	247.82	0.00	0.00
O/P-RV-4145-2022	09/09/2022	Original	SAYDA ELIZABETH ESTRADA ISCANO -Pago de Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/08/2022 al 27/08/2022 a Roatán Propósito: Se asistió a inauguración de estación CORS en apoyo en toma de fotografías, reunión con municipalidades de la isla, toma de no	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	495.64	247.82	247.82	247.82	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4145-2022:					0.00	495.64	247.82	247.82	247.82	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 136 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-4146-2022	09/09/2022	Original	JULIETH SUYAPA HERRERA CASTELLANOS -Pago de Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/08/2022 al 27/08/2022 a Roatán Propósito: Se asistió a inauguración de estación CORS, maestra de ceremonia, atención a los medios de comunicación, Reunión con las m	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	495.64	247.82	247.82	247.82	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4146-2022:					0.00	495.64	247.82	247.82	247.82	0.00	0.00
O/P-RV-4147-2022	09/09/2022	Original	GERARDO ANTONIO LOPEZ MORAZAN - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/08/2022 al 28/08/2022 a Yuscaran, Moroceli y Danli, El Paraiso Propósito: REALIZAR MEDICION DE LOS PREDIOS CON NUMERO DE EXPEDIENTES 701-2022-CR, 004-2022-JLSYP-MP, 75	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	38,375.00	19,187.50	19,187.50	19,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4147-2022:					0.00	38,375.00	19,187.50	19,187.50	19,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-4150-2022	09/09/2022	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/09/2022 al 01/10/2022 a Santa Rosa de Copan Propósito: Proyecto de Modernizacion de registro, dar reforzamiento, verificar el inventario de tomos y dar inicio con el fol	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	68,062.48	34,031.24	34,031.24	34,031.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4150-2022:					0.00	68,062.48	34,031.24	34,031.24	34,031.24	0.00	0.00
O/P-RV-4151-2022	09/09/2022	Original	JUAN CARLOS MEJIA COTO - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/07/2022 al 09/07/2022 a Comayagua Propósito: Participar del Encuentro Nacional de Registradores	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	2,059.00	1,029.50	1,029.50	1,029.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4151-2022:					0.00	2,059.00	1,029.50	1,029.50	1,029.50	0.00	0.00
O/P-RV-4152-2022	09/09/2022	Original	OTILIA CELESTE BANEGAS LAGOS - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/06/2022 al 13/07/2022 a Islas de La Bahia Propósito: Levantamiento de IMAGENES con DRONES ROATAN ,SANTOS GUARDIOLA	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	278.82	139.41	139.41	139.41	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4152-2022:					0.00	278.82	139.41	139.41	139.41	0.00	0.00
O/P-RV-4153-2022	09/09/2022	Original	RONALD ABELARDO CERRATO IZAGUIRRE - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/08/2022 al 27/08/2022 a Choloma Propósito: REALIZAR CAPACITACION A PERSONAL TECNICO DE CATASTRO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLOMA	0024.001.013.12.099.18.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	1,600.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4153-2022:					0.00	1,600.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-4154-2022	09/09/2022	Original	SONIA GABRIELA RODRIGUEZ PONCE - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/08/2022 al 27/08/2022 a Roatan Propósito: Actividad preliminar para traslado de la oficina de registro de la propiedad inmueble Roatan, Islas de la Bahia	0024.001.002.12.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	2,828.40	1,414.20	1,414.20	1,414.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4154-2022:					0.00	2,828.40	1,414.20	1,414.20	1,414.20	0.00	0.00
O/P-RV-4159-2022	12/09/2022	Original	ZINEDINE ORLANDO MORAZAN RAMIREZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/09/2022 al 11/09/2022 a Choluteca Propósito: REALIZAR MEDICION DEL PERIMETRO DE LA COLONIA DE APROXIMADAMENTE 36.5 MANZANAS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION NECESARIA PA	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4159-2022:					0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-4160-2022	12/09/2022	Original	CRISTHIAN EMILE ESTRADA MENDOZA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/09/2022 al 11/09/2022 a Choluteca Propósito: REALIZAR MEDICION DEL PERIMETRO DE LA COLONIA DE APROXIMADAMENTE 36.5 MANZANAS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION NECESARIA PA	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4160-2022:					0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-4164-2022	12/09/2022	Original	PABLO JAIR QUINTERO GONZALEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/09/2022 al 14/09/2022 a Siguatepeque y Marcala 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	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4164-2022:					0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-4165-2022	12/09/2022	Original	RUFINO GERARDO AGUILAR TABORA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/09/2022 al 14/09/2022 a Siguatepeque y Marcala Propósito: Trasladar personal de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	9,802.76	4,901.38	4,901.38	4,901.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4165-2022:					0.00	9,802.76	4,901.38	4,901.38	4,901.38	0.00	0.00
O/P-RV-4166-2022	09/09/2022	Original	MARCIO EMANUEL VASQUEZ VARELA OTROS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/08/2022 al 28/08/2022 a Yuscaran, Moroceli y Danli, El Paraiso Propósito: REALIZAR MEDICION DE LOS PREDIOS CON NUMERO DE EXPEDIENTES 701-2022-CR, 004-2022-JLSYP-MP, 754-2	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	38,375.00	19,187.50	19,187.50	19,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4166-2022:					0.00	38,375.00	19,187.50	19,187.50	19,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-4168-2022	12/09/2022	Original	WILLIAN JACOB CANALES ROJAS, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2022 al 21/09/2022 a San Luis -Santa Barbara Propósito: Levantar expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	32,062.50	16,031.25	16,031.25	16,031.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4168-2022:					0.00	32,062.50	16,031.25	16,031.25	16,031.25	0.00	0.00
O/P-RV-4169-2022	12/09/2022	Original	SILVIA NICOLLE GONZALEZ ALFARO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2022 al 21/09/2022 a San Luis -Santa Barbara Propósito: Levantar expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	32,062.50	16,031.25	16,031.25	16,031.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4169-2022:					0.00	32,062.50	16,031.25	16,031.25	16,031.25	0.00	0.00
O/P-RV-4170-2022	12/09/2022	Original	JOSE ANTONIO ANDINO GUZMAN, Pago Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2022 al 18/09/2022 a San Luis -Santa Barbara Propósito: Levantar expedientes en mesas de regularización	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	25,312.50	12,656.25	12,656.25	12,656.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4170-2022:					0.00	25,312.50	12,656.25	12,656.25	12,656.25	0.00	0.00
O/P-RV-4185-2022	13/09/2022	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/09/2022 al 14/09/2022 a Comayagua Propósito: REVISION DE PROCEDIMIENTOS, PROCESOS Y CONTROLES EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4185-2022:					0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-4186-2022	13/09/2022	Original	ORLIN JOSUE ALMENDARES NUÑEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/09/2022 al 14/09/2022 a Comayagua Propósito: REVISION DE PROCEDIMIENTOS, PROCESOS Y CONTROLES EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4186-2022:					0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-4187-2022	13/09/2022	Original	SAID ESTEBAN RODRIGUEZ ARDON, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/09/2022 al 14/09/2022 a Comayagua Propósito: REVISION DE PROCEDIMIENTOS, PROCESOS Y CONTROLES EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	10,701.24	5,350.62	5,350.62	5,350.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4187-2022:					0.00	10,701.24	5,350.62	5,350.62	5,350.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-4188-2022	13/09/2022	Original	ELBA MELISSA LOPEZ GARCIA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/09/2022 al 14/09/2022 a Comayagua Propósito: REVISION DE PROCEDIMIENTOS, PROCESOS Y CONTROLES EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4188-2022:					0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-4189-2022	13/09/2022	Original	RAUL ANDRES GODOY ALVAREZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/09/2022 al 14/09/2022 a Comayagua Propósito: REVISION DE PROCEDIMIENTOS, PROCESOS Y CONTROLES EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4189-2022:					0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-4191-2022	13/09/2022	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/08/2022 al 31/08/2022 a Danli Propósito: Supervisar la logistica y las mesas de entrega de títulos.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4191-2022:					0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-4194-2022	13/09/2022	Original	DAHYANNA GABRIELA SANCHEZ VALLADARES, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/09/2022 al 14/09/2022 a Registro Inmueble y Mercantil de la Ciudad de Tela, Departamento de Atlántida. Propósito: Toma de declaración de denuncia.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	5,156.24	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4194-2022:					0.00	5,156.24	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-4195-2022	13/09/2022	Original	SANTOS NARCISO MARTEL AMADOR, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/09/2022 al 14/09/2022 a Registro Inmueble y Mercantil de la Ciudad de Tela, Departamento de Atlántida. Propósito: Traslado de Oficial de Inspectoría hacia la Ciudad de Te	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	7,039.00	3,519.50	3,519.50	3,519.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4195-2022:					0.00	7,039.00	3,519.50	3,519.50	3,519.50	0.00	0.00
O/P-RV-4202-2022	13/09/2022	Original	GERARDO ANTONIO LOPEZ MORAZAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/09/2022 al 14/09/2022 a Trujillo Propósito: REALIZAR PERITAJE SOLICITADO POR EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, SOLICITADO EN MEMORANDUM DGCN-DG-IP-1303-2022, D	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	14,091.24	7,045.62	7,045.62	7,045.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4202-2022:					0.00	14,091.24	7,045.62	7,045.62	7,045.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-4203-2022	13/09/2022	Original	JOSE ANDRES MATUTE VASQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/09/2022 al 14/09/2022 a Trujillo Propósito: ACOMPAÑAMIENTO EN INSPECCIONE DE PERITAJE SOLICITADO POR EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, SOLICITADO EN MEMORANDUM DG	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4203-2022:					0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-4208-2022	16/09/2022	Original	VICTOR MANUEL RECONCO SANCHEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/09/2022 al 01/10/2022 a La Esperanza Propósito: Traslado de personal que trabajara en la modernizacion de registros en los RPI de Gracias y La Esperanza	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	62,942.04	31,471.02	31,471.02	31,471.02	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4208-2022:					0.00	62,942.04	31,471.02	31,471.02	31,471.02	0.00	0.00
O/P-RV-4210-2022	16/09/2022	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2022 al 08/09/2022 a San Pedro Sula y Santa Barbara Propósito: Llevar equipo de computo a la ventanilla de tencion al usuario y recoger mapas.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	7,792.24	3,896.12	3,896.12	3,896.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4210-2022:					0.00	7,792.24	3,896.12	3,896.12	3,896.12	0.00	0.00
O/P-RV-4211-2022	16/09/2022	Original	LUIS FERNANDO ESTRADA EUCEDA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2022 al 08/09/2022 a San Pedro Sula y Santa Barbara. Propósito: llevar e instalar equipo de computo a la ventanilla de tencion al usuario y recoger mapas.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	4,375.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4211-2022:					0.00	4,375.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-4214-2022	16/09/2022	Original	HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/09/2022 al 28/09/2022 a Puerto Lempira Propósito: Clasificación de Campo, levantamiento de Coordenadas Geográficas con GPS, de los nombres geográficos, informa	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	66,406.24	33,203.12	33,203.12	33,203.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4214-2022:					0.00	66,406.24	33,203.12	33,203.12	33,203.12	0.00	0.00
O/P-RV-4215-2022	16/09/2022	Original	NESTOR GIOVANNI GARAY VILLIBORD, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/09/2022 al 28/09/2022 a Puerto Lempira Propósito: Clasificación de Campo, levantamiento de Coordenadas Geográficas con GPS, de los nombres geográficos, informació	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	56,406.24	28,203.12	28,203.12	28,203.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4215-2022:					0.00	56,406.24	28,203.12	28,203.12	28,203.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-4216-2022	16/09/2022	Original	ALEX ARMANDO MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/09/2022 al 28/09/2022 a Puerto Lempira Propósito: Clasificación de Campo, levantamiento de Coordenadas Geográficas con GPS , de los nombres geográficos, información genera	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	56,406.24	28,203.12	28,203.12	28,203.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4216-2022:					0.00	56,406.24	28,203.12	28,203.12	28,203.12	0.00	0.00
O/P-RV-4217-2022	16/09/2022	Original	FERNEL CRISTOBAL AGUILAR ORTIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/09/2022 al 28/09/2022 a Puerto Lempira Propósito: Clasificación de Campo, levantamiento de Coordenadas Geográficas con GPS, de los nombres geográficos, información	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	49,375.00	24,687.50	24,687.50	24,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4217-2022:					0.00	49,375.00	24,687.50	24,687.50	24,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-4218-2022	16/09/2022	Original	JULIO ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/09/2022 al 28/09/2022 a Puerto Lempira Propósito: Clasificación de Campo, levantamiento de Coordenadas Geográficas con GPS, de los nombres geográficos, informaci	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	49,375.00	24,687.50	24,687.50	24,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4218-2022:					0.00	49,375.00	24,687.50	24,687.50	24,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-4219-2022	16/09/2022	Original	ILIC NIMER RUIZ RUIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/09/2022 al 28/09/2022 a Puerto Lempira Propósito: Clasificación de Campo, levantamiento de Coordenadas Geográficas con GPS, de los nombres geográficos información general de l	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	49,375.00	24,687.50	24,687.50	24,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4219-2022:					0.00	49,375.00	24,687.50	24,687.50	24,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-4220-2022	16/09/2022	Original	KEYBIN MOISES SUAZO GALEAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/09/2022 al 28/09/2022 a Puerto Lempira Propósito: Clasificación de Campo, levantamiento de Coordenadas Geográficas con GPS, de los nombres geográficos, información gener	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	49,375.00	24,687.50	24,687.50	24,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4220-2022:					0.00	49,375.00	24,687.50	24,687.50	24,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-4221-2022	16/09/2022	Original	JOSE ARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/09/2022 al 28/09/2022 a Puerto Lempira Propósito: Clasificación de Campo, levantamiento de Coordenadas Geográficas con GPS, de los nombres geográficos, información ge	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	49,375.00	24,687.50	24,687.50	24,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4221-2022:					0.00	49,375.00	24,687.50	24,687.50	24,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 142 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-4222-2022	16/09/2022	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/09/2022 al 28/09/2022 a Puerto Lempira Propósito: Clasificación de Campo, levantamiento de Coordenadas Geográficas con GPS, de los nombres geográficos, información g	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	49,375.00	24,687.50	24,687.50	24,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4222-2022:					0.00	49,375.00	24,687.50	24,687.50	24,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-4223-2022	16/09/2022	Original	DENIS ALEXANDER AGUILAR MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/09/2022 al 28/09/2022 a Puerto Lempira Propósito: Clasificación de Campo, levantamiento de Coordenadas Geográficas con GPS, de los nombres geográficos, información	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	49,375.00	24,687.50	24,687.50	24,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4223-2022:					0.00	49,375.00	24,687.50	24,687.50	24,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-4224-2022	16/09/2022	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/09/2022 al 23/09/2022 a Olanchito y Yoro Propósito: Inventario de tomos y documentos e Investigación de denuncia	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	16,125.00	8,062.50	8,062.50	8,062.50	0.00	0.00
	23/09/2022	Devolución	RV-4224-2022 ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/9/2022 al 21/9/2022 a Olanchito Propósito: Inventario de tomos y documentos e Investigación de denuncia	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
		Devolución	RV-4224-2022-1 ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/9/2022 al 21/9/2022 a Olanchito Propósito: Inventario de tomos y documentos e Investigación de denuncia	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-1,359.38	-1,359.38	-1,359.38	-1,359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4224-2022:					0.00	12,703.12	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-4225-2022	16/09/2022	Original	LILIAM ARACELY VALLE RAUDALES, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/09/2022 al 23/09/2022 a Olanchito y Yoro Propósito: Inventario de tomos y documentos	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	16,125.00	8,062.50	8,062.50	8,062.50	0.00	0.00
	23/09/2022	Devolución	RV-4225-2022 LILIAM ARACELY VALLE RAUDALES - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/9/2022 al 21/9/2022 a Olanchito Propósito: Inventario de tomos y documentos	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
		Devolución	RV-4225-2022-1 LILIAM ARACELY VALLE RAUDALES - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/9/2022 al 21/9/2022 a Olanchito Propósito: Inventario de tomos y documentos	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-1,359.38	-1,359.38	-1,359.38	-1,359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4225-2022:					0.00	12,703.12	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-4226-2022	16/09/2022	Original	MARIA SOLANGEL JUAREZ ESCOBAR, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/09/2022 al 23/09/2022 a Olanchito y Yoro Propósito: Inventario de tomos y documentos	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	13,468.76	6,734.38	6,734.38	6,734.38	0.00	0.00
	23/09/2022	Devolución	RV-4226-2022 MARIA SOLANGEL JUAREZ ESCOBAR - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/9/2022 al 21/9/2022 a Olanchito Propósito: Inventario de tomos y documentos	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-2,796.88	-2,796.88	-2,796.88	-2,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4226-2022:					0.00	10,671.88	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-4227-2022	16/09/2022	Original	CRISTOPHER ENMANUELLE SEVILLA GRANDEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/09/2022 al 23/09/2022 a Olanchito y Yoro Propósito: Traslado de oficiales de Inspectoría General hacia los Registros de las Ciudades de Olanchito y Yoro	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	16,800.76	8,400.38	8,400.38	8,400.38	0.00	0.00
	26/09/2022	Devolución	RV-4227-2022 CRISTOPHER ENMANUELLE SEVILLA GRANDEZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/9/2022 al 21/9/2022 a Olanchito Propósito: Traslado de oficiales de Inspectoría General hacia los Registros de las Ciudades de Olanchito y Yoro	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-2,598.00	-2,598.00	-2,598.00	-2,598.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4227-2022:					0.00	14,202.76	5,802.38	5,802.38	5,802.38	0.00	0.00
O/P-RV-4230-2022	16/09/2022	Original	JOSE CALIXTO SIERRA RAMIREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/09/2022 al 10/09/2022 a La Esperanza Propósito: A trabajar en la elaboracion del POA Y PACC de la Direccion General de Cartografia y Geografia.	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	19,531.24	9,765.62	9,765.62	9,765.62	0.00	0.00
	27/09/2022	Devolución	RV-4230-2022 JOSE CALIXTO SIERRA RAMIREZ, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/9/2022 al 10/9/2022 a La Esperanza Propósito: Atrabajar en la elaboracion del POA Y PACC de la Direccion General de Cartografia y Geogr	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4230-2022:					0.00	18,531.24	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-4231-2022	16/09/2022	Original	NESTOR GIOVANNI GARAY VILLIBORD, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2022 al 10/09/2022 a La Esperanza Propósito: A trabajar en la elaboración del POA Y PACC de la Direccion General de Cartografia y Geografia.	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4231-2022:					0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-4232-2022	16/09/2022	Original	ENMA SARAHY PINEDA CRUZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2022 al 10/09/2022 a La Esperanza Propósito: A trabajar en la elaboracion del POA Y PACC de la Direccion General de Cartografia y Geografia.	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4232-2022:					0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-4233-2022	16/09/2022	Original	DINORA GUADALUPE MARTINEZ BAQUEDANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2022 al 10/09/2022 a La Esperanza Propósito: A trabajar en la Elaboracion del POA ,PACC de la Direccion General De Cartografia y Geografia	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4233-2022:					0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-4234-2022	16/09/2022	Original	PASELI YASMIN MENDIENTA GUERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2022 al 10/09/2022 a La Esperanza Propósito: A trabajar en la elaboracion del POA Y PACC de la Direccion General de Cartografia y Geografia.	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4234-2022:					0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-4235-2022	16/09/2022	Original	MELISA ADELY MENDOZA FERNANDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/09/2022 al 10/09/2022 a La Esperanza Propósito: REALIZAR TRABAJO DEL POA , Y PACC DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	14,875.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4235-2022:					0.00	14,875.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-4236-2022	16/09/2022	Original	MARCO ANTONIO REYES MEJIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2022 al 10/09/2022 a La Esperanza Propósito: A trabajar en la elaboracion del POA Y PACC de la Direccion General de Cartografia y Geografia.	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	15,375.00	7,687.50	7,687.50	7,687.50	0.00	0.00
	23/09/2022	Devolución	RV-4236-2022 MARCO ANTONIO REYES MEJIA, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/9/2022 al 10/9/2022 a La Esperanza Propósito: Atrabajar en la elaboracion del POA Y PACC de la Direccion General de Cartografia y Geografia	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-1,934.00	-1,934.00	-1,934.00	-1,934.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4236-2022:					0.00	13,441.00	5,753.50	5,753.50	5,753.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 145 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-4237-2022	16/09/2022	Original	NANCY KAROLINA MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2022 al 10/09/2022 a La Esperanza Propósito: A trabajar en la elaboracion del POA Y PACC de la Direccion General de Cartografia y Geografia.	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4237-2022:					0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-4238-2022	16/09/2022	Original	IVINN JULISA OSORIO FUNEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2022 al 10/09/2022 a La Esperanza Propósito: A trabajar en la elaboracion del POA Y PACC de la Direccion General de Cartografia y Geografia.	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4238-2022:					0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-4239-2022	16/09/2022	Original	SUHELEN LIZETH ZAVALA MEDINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2022 al 10/09/2022 a La Esperanza Propósito: A trabajar en la elaboracion del POA Y PACC de la Direccion General de Cartografia y Geografia.	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4239-2022:					0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-4240-2022	16/09/2022	Original	SERGIO ROBERTO MONTENEGRO GALINDO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2022 al 10/09/2022 a La Esperanza Propósito: A trabajar en la elaboracion del POA Y PACC de la Direccion General de Cartografia y Geografia.	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4240-2022:					0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-4241-2022	16/09/2022	Original	HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2022 al 10/09/2022 a La Esperanza Propósito: A trabajar en la elaboracion del POA Y PACC de la Direccion General de Cartografia y Geografia.	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4241-2022:					0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-4242-2022	16/09/2022	Original	ALLAN NAPOLEON AGUILERA SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2022 al 10/09/2022 a La Esperanza Propósito: A trabajar en la elaboracion del POA Y PACC de la Direccion General de Cartografia y Geografia.	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	15,406.24	7,703.12	7,703.12	7,703.12	0.00	0.00
	28/09/2022	Devolución	RV-4242-2022 ALLAN NAPOLEON AGUILERA SIERRA, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/9/2022 al 10/9/2022 a La Esperanza Propósito: Atrabajar en la elaboracion del POA Y PACC de la Direccion General de Cartografia y Geog	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-934.00	-934.00	-934.00	-934.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 146 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77	
					Sub Total	0.00	14,472.24	6,769.12	6,769.12	6,769.12	0.00	0.00
					O/P-RV-4242-2022:							
O/P-RV-4243-2022	16/09/2022	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2022 al 10/09/2022 a La Esperanza Propósito: A trabajar en la elaboracion del POA Y PACC de la Direccion General de Cartografia y Geografia.	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4243-2022:							
O/P-RV-4244-2022	16/09/2022	Original	SARA SIMELY MATAMOROS CRUZ , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2022 al 10/09/2022 a La Esperanza Propósito: A trabajar en la elaboracion del POA Y PACC de la Direccion General de Cartografia y Geografia.	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-4244-2022:							
O/P-RV-4245-2022	16/09/2022	Original	ALEX ARMANDO MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2022 al 10/09/2022 a La Esperanza Propósito: A trabajar en la elaboracion del POA Y PACC de la Direccion General de Cartografia y Geografia.	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4245-2022:							
O/P-RV-4246-2022	16/09/2022	Original	ROSNER ADALID HERNANDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2022 al 10/09/2022 a La Esperanza Propósito: A trabajar en la elaboracion del POA Y PACC de la Direccion General de Cartografia y Geografia.	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4246-2022:							
O/P-RV-4247-2022	16/09/2022	Original	DENISSE YAMILETH ROSALES RIVERA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2022 al 09/09/2022 a Marcala Propósito: Jornada de trabajo en la comunidad del palo blanco , Municipio de Santa Elena departamento de la Paz	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4247-2022:							
O/P-RV-4248-2022	16/09/2022	Original	DANNY GABRIELA HERNANDEZ SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2022 al 09/09/2022 a Marcala Propósito: Jornada de trabajo en la comunidad del palo blanco , Municipio de Santa Elena departamento de la Paz	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,468.76	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	6,468.76	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
					O/P-RV-4248-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-4249-2022	16/09/2022	Original	JEFERSON NOEL MIDENCE LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2022 al 09/09/2022 a Marcala Propósito: Jornada de trabajo en la comunidad del palo blanco , Municipio de Santa Elena departamento de la Paz	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,468.76	4,234.38	4,234.38	4,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4249-2022:					0.00	8,468.76	4,234.38	4,234.38	4,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-4250-2022	16/09/2022	Original	ALBA LUZ CASTRO CHACON, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2022 al 10/09/2022 a La Esperanza Propósito: Atrabajar en la elaboracion del POA Y PACC de la Direccion General de Cartografia y Geografia.	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	19,375.00	9,687.50	9,687.50	9,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4250-2022:					0.00	19,375.00	9,687.50	9,687.50	9,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-4251-2022	19/09/2022	Original	JEYSON JOEL GARCIA PEREIRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/09/2022 al 28/09/2022 a San Pedro Sula Propósito: Habilitacion proyecto Front Office	0024.001.002.12.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	33,749.00	16,874.50	16,874.50	16,874.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4251-2022:					0.00	33,749.00	16,874.50	16,874.50	16,874.50	0.00	0.00
O/P-RV-4252-2022	19/09/2022	Original	ELENA ELIZABETH ZUNIGA CONTRERAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/09/2022 al 24/09/2022 a San Pedro Sula Propósito: Hacer levantamiento de inventario.	0024.001.002.12.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	18,375.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4252-2022:					0.00	18,375.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-4253-2022	19/09/2022	Original	DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/09/2022 al 09/09/2022 a San Pedro Sula y Comayagua. Propósito: Sostener reuniones en Villanueva, Cortés, con el Alcalde Municipal y pobladores de la Colonia Regalo de Dios	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	5,937.50	2,968.75	2,968.75	2,968.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4253-2022:					0.00	5,937.50	2,968.75	2,968.75	2,968.75	0.00	0.00
O/P-RV-4254-2022	19/09/2022	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO, pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/09/2022 al 09/09/2022 a San Pedro Sula y Comayagua Propósito: Trasladar al Secretario Ejecutivo del IP a la ciudades de San Pedro Sula y Comayagua.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,375.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4254-2022:					0.00	4,375.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-4266-2022	19/09/2022	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/09/2022 al 01/10/2022 a Santa Rosa de Copan Propósito: Traslado de personal que trabajara en la modernizacion de registros en los RPI de Santa Barbara, Ocotepeque y Santa Rosa de	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	70,606.04	35,303.02	35,303.02	35,303.02	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 148 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77	
					Sub Total	0.00	70,606.04	35,303.02	35,303.02	35,303.02	0.00	0.00
					O/P-RV-4266-2022:							
O/P-RV-4267-2022	19/09/2022	Original	MARCO ANTONIO SANCHEZ, pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/08/2022 al 26/08/2022 a Tela Propósito: Asistir a reunión de solución de conflictos sobre tierras, en atención a la solicitud realizada por la Secretaria de Derechos Humanos y	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	5,375.24	2,687.62	2,687.62	2,687.62	2,687.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,375.24	2,687.62	2,687.62	2,687.62	0.00	0.00
					O/P-RV-4267-2022:							
O/P-RV-4268-2022	19/09/2022	Original	HUGO ADALBERTO SUAZO AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/09/2022 al 09/09/2022 a Nueva Ocotepeque Propósito: Reconocimiento e inspeccion de circunscripciones registrales	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	22,260.48	11,130.24	11,130.24	11,130.24	11,130.24	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	22,260.48	11,130.24	11,130.24	11,130.24	0.00	0.00
					O/P-RV-4268-2022:							
O/P-RV-4269-2022	19/09/2022	Original	JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/09/2022 al 09/09/2022 a Nueva Ocotepeque Propósito: Acompañamiento del Director Adjunto por Reconocimiento E Inspeccion de Circunscripciones Registrales	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,750.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	8,750.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4269-2022:							
O/P-RV-4276-2022	19/09/2022	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 25/08/2022 a San Pedro Sula, Puerto Cortés y La Ceiba. Propósito: Trasladar al Secretario Ejecutivo y Directora del Despacho de la Secretaría Ejecutiva.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	344.96	172.48	172.48	172.48	172.48	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	344.96	172.48	172.48	172.48	0.00	0.00
					O/P-RV-4276-2022:							
O/P-RV-4277-2022	19/09/2022	Original	JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/08/2022 al 31/08/2022 a Danli, El Paraiso Propósito: Realizar mis actividades como motorista, y movilizarnos a la entrega de títulos de propiedad	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4277-2022:							
O/P-RV-4296-2022	20/09/2022	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/09/2022 al 01/10/2022 a San Pedro Sula. Propósito: Realizar promoción social en relacion con entregas de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	61,667.00	30,833.50	30,833.50	30,833.50	30,833.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	61,667.00	30,833.50	30,833.50	30,833.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4296-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-4326-2022	20/09/2022	Original	JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/09/2022 al 23/09/2022 a Tela Propósito: Motorista en gira de trabajo con la unidad de Aseoria Legal	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	10,961.00	5,480.50	5,480.50	5,480.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4326-2022:					0.00	10,961.00	5,480.50	5,480.50	5,480.50	0.00	0.00
O/P-RV-4327-2022	20/09/2022	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/09/2022 al 23/09/2022 a Tela Propósito: Relalizar revision de expedientes y evacuar audiencia en juzgados de esta ciudad.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4327-2022:					0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-4332-2022	21/09/2022	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/09/2022 al 22/09/2022 a San Pedro Sula y La Ceiba. Propósito: Realizar traslados de placas del Almacén Central de Tegucigalpa, hacia CEP de Mall Galerías San Pedro Su	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	14,261.24	7,130.62	7,130.62	7,130.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4332-2022:					0.00	14,261.24	7,130.62	7,130.62	7,130.62	0.00	0.00
O/P-RV-4333-2022	21/09/2022	Original	OSMAN JOSUE CASTRO CASTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/09/2022 al 22/09/2022 a San Pedro Sula y La Ceiba. Propósito: Realizar traslados de placas del Almacén Central de Tegucigalpa, hacia CEP de Mall Galerías San Pedro Sula y	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4333-2022:					0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-4335-2022	21/09/2022	Original	EDWIN BLADIMIR VARGAS AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/09/2022 al 12/10/2022 a Macuelizo. Propósito: Realizar trabajos catastrales en relación con el Proyecto Catastro-Titulacion.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	52,488.50	26,244.25	26,244.25	26,244.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4335-2022:					0.00	52,488.50	26,244.25	26,244.25	26,244.25	0.00	0.00
O/P-RV-4336-2022	21/09/2022	Original	JOSE ANIBAL ANDRADE CRUZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/09/2022 al 12/10/2022 a Macuelizo. Propósito: Realizar trabajos catastrales en relación al Proyecto Catastro-Titulacion.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	52,312.50	26,156.25	26,156.25	26,156.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4336-2022:					0.00	52,312.50	26,156.25	26,156.25	26,156.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 150 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-4337-2022	21/09/2022	Original	MARLY ORIETA CANALES HERNÁNDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/09/2022 al 29/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Supervision de la Implementacion y capacitacion de personal del Font y Back Office.	0024.001.002.12.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	139,237.50	69,618.75	69,618.75	69,618.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4337-2022:					0.00	139,237.50	69,618.75	69,618.75	69,618.75	0.00	0.00
O/P-RV-4338-2022	21/09/2022	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/09/2022 al 29/10/2022 a San Pedro Sula. Propósito: Implementacion de sistema y perifericos	0024.001.002.12.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	143,165.00	71,582.50	71,582.50	71,582.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4338-2022:					0.00	143,165.00	71,582.50	71,582.50	71,582.50	0.00	0.00
O/P-RV-4339-2022	21/09/2022	Original	NORMA PATRICIA AGUILAR ARMIJO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/09/2022 al 01/10/2022 a San Pedro Sula. Propósito: Capacitacion de personal en el modulo.	0024.001.002.12.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	50,531.24	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00	25,265.62
Sub Total O/P-RV-4339-2022:					0.00	50,531.24	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00	25,265.62
O/P-RV-4340-2022	21/09/2022	Original	ANDRES ALEJANDRO FIGUEROA RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/09/2022 al 24/09/2022 a San Pedro Sula Propósito: Implementacion del modulo Front-Back	0024.001.002.12.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	21,656.24	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4340-2022:					0.00	21,656.24	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-4342-2022	21/09/2022	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/09/2022 al 23/09/2022 a La Esperanza. Propósito: Atencion del Usuario Solicitante para proceder a la entrega de escritura de comerciante individual y/o contrato soci	0024.001.002.12.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	18,819.24	9,409.62	9,409.62	9,409.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4342-2022:					0.00	18,819.24	9,409.62	9,409.62	9,409.62	0.00	0.00
O/P-RV-4343-2022	21/09/2022	Original	EDWIN KENNY CONTRERAS SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/09/2022 al 30/09/2022 a La Esperanza y La Paz. Propósito: Atencion del Usuario Solicitante para proceder a la entrega de escritura de comerciante individual y/o contrato	0024.001.002.12.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	38,156.24	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4343-2022:					0.00	38,156.24	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 151 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-4344-2022	21/09/2022	Original	SANTOS NARCISO MARTEL AMADOR, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/09/2022 al 19/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Transportar personal de la Direccion General de Regularización Predial	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	11,551.00	5,775.50	5,775.50	5,775.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4344-2022:					0.00	11,551.00	5,775.50	5,775.50	5,775.50	0.00	0.00
O/P-RV-4346-2022	21/09/2022	Original	ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/09/2022 al 30/09/2022 a Comayagua Propósito: Realizar actualizacion de los recibos de pago por tasa y servicio registral en Sistema Pentagon,en vista que se encuen	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	14,875.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4346-2022:					0.00	14,875.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-4347-2022	21/09/2022	Original	BERTHA MARCIA SANTOS, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/09/2022 al 30/09/2022 a Comayagua Propósito: Realizar actualizacion de los recibos de pago por tasa y servicio registral en Sistema Pentagon,en vista que se encuentra en Mora desd	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	14,875.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4347-2022:					0.00	14,875.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-4348-2022	21/09/2022	Original	TOMAS AGUILERA FLORES, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/09/2022 al 30/09/2022 a Comayagua Propósito: Con la finalidad trasladar de ida y regreso al personal de la Unidad de contraloria la circuncrpcion de Comayagua	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	14,963.00	7,481.50	7,481.50	7,481.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4348-2022:					0.00	14,963.00	7,481.50	7,481.50	7,481.50	0.00	0.00
O/P-RV-4349-2022	21/09/2022	Original	JOSE CALIXTO SIERRA RAMIREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/09/2022 al 25/09/2022 a Santa Bárbara. Propósito: A la primera muestra Virtual de Cartografia, en el Instituto de la Independencia. y Parque Central, del Departamento d	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	19,406.24	9,703.12	9,703.12	9,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4349-2022:					0.00	19,406.24	9,703.12	9,703.12	9,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-4350-2022	21/09/2022	Original	MELISA ADELY MENDOZA FERNANDEZ Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/09/2022 al 25/09/2022 a Santa Barbara Propósito: A la primera muestra Virtual de Cartografia, en el Instituto de la Independencia. y Parque Central, del Departamento	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4350-2022:					0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible: 187,839,047.41	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible: 35,074,099.77	
O/P-RV-4357-2022	21/09/2022	Original	CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/09/2022 al 28/09/2022 a Registro Inmueble y Mercantil de la Ciudad de Marcala, Departamento de La Paz Propósito: Supervisión e Inspección de el Registro Inmueble y Merca	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	10,687.50	5,343.75	5,343.75	5,343.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4357-2022:					0.00	10,687.50	5,343.75	5,343.75	5,343.75	0.00	0.00
O/P-RV-4358-2022	21/09/2022	Original	DULBY ZULAY DURÓN MARTÍNEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/09/2022 al 28/09/2022 a Registro Inmueble y Mercantil de la Ciudad de Marcala, Departamento de La Paz Propósito: Inventario de tomos y documentos en el Registro Inmueble y M	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4358-2022:					0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-4359-2022	21/09/2022	Original	CARLOS ANDRES ARMIJO ZELAYA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/09/2022 al 28/09/2022 a Registro Inmueble y Mercantil de la Ciudad de Marcala, Departamento de La Paz Propósito: Traslado de Inspectora General y oficial de Inspección hac	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	7,963.00	3,981.50	3,981.50	3,981.50	0.00	0.00
	30/09/2022	Devolución	RV-4359-2022 CARLOS ANDRES ARMIJO ZELAYA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/9/2022 al 29/9/2022 a Registro Inmueble y Mercantil de la Ciudad de Marcala, Departamento de La Paz Propósito: Traslado de Inspectora General y oficial de Inspección	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-44.00	-44.00	-44.00	-44.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4359-2022:					0.00	7,919.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-4386-2022	21/09/2022	Original	DAHAYANNA GABRIELA SANCHEZ VALLADARES, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/09/2022 al 30/09/2022 a Registro Inmueble y Mercantil de la Ciudad de Trujillo, Departamento de Colón Propósito: Levantamiento de Inventario de Tomos y Documentos.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4386-2022:					0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-4387-2022	21/09/2022	Original	CARLOS EDUARDO MORALES ZAVALA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/09/2022 al 30/09/2022 a Registro Inmueble y Mercantil de la Ciudad de Trujillo, Departamento de Colón Propósito: Levantamiento de Inventario de Tomos y Documentos	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4387-2022:					0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-4388-2022	21/09/2022	Original	SAILY DAYANARA GARCIA MORALES, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/09/2022 al 30/09/2022 a Registro Inmueble y Mercantil de la Ciudad de Trujillo, Departamento de Colón Propósito: Capacitación sobre metodología y Procedimientos de Denunc	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4388-2022:					0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-4389-2022	21/09/2022	Original	MARVIN JOEL MALDONADO ZAVALA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/09/2022 al 30/09/2022 a Registro Inmueble y Mercantil de la Ciudad de Trujillo, Departamento de Colón Propósito: Traslado de Oficiales de Inspectoría General hacia el Reg	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	12,497.00	6,248.50	6,248.50	6,248.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4389-2022:					0.00	12,497.00	6,248.50	6,248.50	6,248.50	0.00	0.00
O/P-RV-4391-2022	21/09/2022	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/09/2022 al 20/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Efectuar reparacion del vehiculo marca Mitsubishi L200, placa GHA - 0599, asignado al Proyecto de Catastro y Titu	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,551.00	2,275.50	2,275.50	2,275.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4391-2022:					0.00	4,551.00	2,275.50	2,275.50	2,275.50	0.00	0.00
O/P-RV-4402-2022	22/09/2022	Original	ONEILL TOLEDO ORELLANA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/09/2022 al 25/09/2022 a Gracias, Lempira Propósito: Socializar mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	11,515.24	5,757.62	5,757.62	5,757.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4402-2022:					0.00	11,515.24	5,757.62	5,757.62	5,757.62	0.00	0.00
O/P-RV-4403-2022	22/09/2022	Original	RUSSLAN YUPANKY ESPINAL SANCHEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/09/2022 al 25/09/2022 a Gracias, Lempira Propósito: Socializar mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	11,643.24	5,821.62	5,821.62	5,821.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4403-2022:					0.00	11,643.24	5,821.62	5,821.62	5,821.62	0.00	0.00
O/P-RV-4404-2022	22/09/2022	Original	CHRISTIAN ALBERTO LOPEZ ANDINO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/09/2022 al 25/09/2022 a Gracias, Lempira Propósito: Socializar mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4404-2022:					0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-4405-2022	22/09/2022	Original	ARELI SUYAPA AVILES AVILEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/09/2022 al 24/09/2022 a San Pedro Sula Propósito: REALIZAR COTIZACIONES VARIAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y VILLANUEVA,DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4405-2022:					0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-4406-2022	22/09/2022	Original	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ AMADOR, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/09/2022 al 24/09/2022 a San Pedro Sula Propósito: BRINDAR TRANSPORTE AL PERSONAL DE ADQUISICIONES PARA QUE REALICEN COTISACIONES VARIAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE TIUTLOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	10,143.00	5,071.50	5,071.50	5,071.50	0.00	0.00
	29/09/2022	Devolución	RV-4406-2022 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ AMADOR, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/9/2022 al 27/9/2022 a San Pedro Sula y Puerto Cortes.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	-38.00	-38.00	-38.00	-38.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4406-2022:					0.00	10,105.00	5,033.50	5,033.50	5,033.50	0.00	0.00
O/P-RV-4407-2022	22/09/2022	Original	SAMIR UBERTI VALENCIA RAMIREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 25/08/2022 a Santa Barbara Propósito: Realizar supervisión de mesas de regularización y vistas publicas administrativas.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4407-2022:					0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-4408-2022	22/09/2022	Original	ELBYN MOISES LAGOS OYUELA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/09/2022 al 20/09/2022 a San Pedro Sula Propósito: Efectuar traslado de personal de la Direccion General de Registro de Tegucigalpa hacia las oficinas de registro inmueble de	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,595.00	2,297.50	2,297.50	2,297.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4408-2022:					0.00	4,595.00	2,297.50	2,297.50	2,297.50	0.00	0.00
O/P-RV-4409-2022	22/09/2022	Original	JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/09/2022 al 02/09/2022 a Santa Rosa de Copan Propósito: Acompañamiento al Director Adjunto para reconocimiento y supervision al registro inmueble de Santa Rosa de Copan	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,375.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4409-2022:					0.00	4,375.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-4410-2022	22/09/2022	Original	HUGO ADALBERTO SUAZO AMADOR, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/09/2022 al 02/09/2022 a Santa Rosa de Copan Propósito: Reconocimiento y supervision al Registro Inmueble de Santa Rosa de Copan	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,756.24	4,878.12	4,878.12	4,878.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4410-2022:					0.00	9,756.24	4,878.12	4,878.12	4,878.12	0.00	0.00
O/P-RV-4440-2022	23/09/2022	Original	CLAUDIA CECILIA LOPEZ GARCIA - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/08/2022 al 10/09/2022 a Comayagua, Siguatepeque, La Paz, Marcala, La Esperanza, Gracias, Santa Rosa de Copan, Ocotepeque, Santa Barbara y San Pedro Sula. Propósito: Pla	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4440-2022:					0.00	3,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-4441-2022	23/09/2022	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ -Pagp por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/08/2022 al 10/09/2022 a Comayagua, Siguatepeque, La Paz, Marcala, La Esperanza, Gracias, Santa Rosa de Copan, Ocotepeque, Santa Barbara y San Pedro Sula. Propósit	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4441-2022:					0.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
O/P-RV-4442-2022	23/09/2022	Original	SONIA GABRIELA RODRIGUEZ PONCE, Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/8/2022 al 3/9/2022 a San Pedro Sula Propósito: Habilitacion Front- back office	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,334.48	3,167.24	3,167.24	3,167.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4442-2022:					0.00	6,334.48	3,167.24	3,167.24	3,167.24	0.00	0.00
O/P-RV-4443-2022	23/09/2022	Original	HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES, Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/8/2022 al 28/8/2022 a Santa Barbara, Gracias Lempita, Ocotepeque, y La Esperanza. Propósito: recopilar datos GEOESPACIALES ,Zonificacion ,Bienes Nacionales , todo plan de Or	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	2,125.54	1,062.77	1,062.77	1,062.77	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4443-2022:					0.00	2,125.54	1,062.77	1,062.77	1,062.77	0.00	0.00
O/P-RV-4444-2022	23/09/2022	Original	WALTER MONTTOYA MENA, Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/9/2022 al 13/9/2022 a Choluteca Propósito: Gira a la Camara de Comercio e Industrias del Sur, auditoria de Ingresos y Egresos	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	600.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4444-2022:					0.00	600.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
O/P-RV-4469-2022	26/09/2022	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula y Villanueva Propósito: Apoyo logistico en la entrega de titulos de la propiedad, la cual se llevara acabo en la en la escuela la	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	17,531.24	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 156 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77	
					Sub Total	0.00	17,531.24	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					O/P-RV-4469-2022:							
O/P-RV-4470-2022	26/09/2022	Original	WUERYN ENRIQUE ALVAREZ VELASQUEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula y Villanueva Propósito: Apoyar en la logística de entrega de títulos de la propiedad, la cual se llevara acabo en la en la escu	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	14,875.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	14,875.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4470-2022:							
O/P-RV-4473-2022	27/09/2022	Original	KEYLA CAROLINA HERRERA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/09/2022 al 01/10/2022 a La Paz, Comayagua y Siguatepeque Propósito: actualizacion de inventario correspondientes al año 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	18,375.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	18,375.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4473-2022:							
O/P-RV-4474-2022	27/09/2022	Original	KARINA ALEJANDRA CALDERON PORTALES, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/09/2022 al 01/10/2022 a La Paz, Siguatepeque y Comayagua Propósito: actualizacion de inventario correspondiente al año 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	18,375.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	18,375.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4474-2022:							
O/P-RV-4475-2022	27/09/2022	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/09/2022 al 01/10/2022 a La Paz, Comayagua y Siguatepaque Propósito: trasladar personal de la Unidad de Bienes Nacionales a los Registros arriba mencionados	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	18,551.00	9,275.50	9,275.50	9,275.50	9,275.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	18,551.00	9,275.50	9,275.50	9,275.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4475-2022:							
O/P-RV-4479-2022	27/09/2022	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/09/2022 al 02/10/2022 a SAN PEDRO SULA Y VILLANUEVA Propósito: Apoyo logistico en la entrega de títulos de la propiedad, la cual se llevara acabo en la en la escuela la	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	17,531.24	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	17,531.24	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					O/P-RV-4479-2022:							
O/P-RV-4480-2022	27/09/2022	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula y villanueva Propósito: Apoyo logistico en la entrega de Títulos de la Propiedad, la cual se llevara acabo en la en la escuela l	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	17,865.00	8,932.50	8,932.50	8,932.50	8,932.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	17,865.00	8,932.50	8,932.50	8,932.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4480-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 157 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-4481-2022	27/09/2022	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/09/2022 al 25/09/2022 a Gracias, Lempira Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4481-2022:					0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-4482-2022	27/09/2022	Original	NATALY ESTHER RIVERA UMAÑA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/09/2022 al 25/09/2022 a Gracias, Lempira Propósito: Realizar socialización de mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4482-2022:					0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-4484-2022	27/09/2022	Original	JOSE JAVIER LARA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/09/2022 al 20/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Transportar personal de la Direccion General de Regularización Predial en relación con el Proyecto Catastro Titulación.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,551.00	2,275.50	2,275.50	2,275.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4484-2022:					0.00	4,551.00	2,275.50	2,275.50	2,275.50	0.00	0.00
O/P-RV-4485-2022	27/09/2022	Original	DANIEL EDGARDO TURCIOS ALVAREZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/09/2022 al 28/09/2022 a San Pedro Sula Propósito: Asistir audiencia de conciliacion en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Regional SPS, revisar expedientes en l	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4485-2022:					0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-4486-2022	27/09/2022	Original	OMAR SALVADOR GALLARDO MARTINEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/09/2022 al 30/09/2022 a La Paz Propósito: Inscripciones de MIEL	0024.001.002.12.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	17,531.24	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4486-2022:					0.00	17,531.24	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-4487-2022	27/09/2022	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/09/2022 al 01/10/2022 a San Lorenzo. Propósito: REALIZAR PERITAJES SOLICITADOS EN OFICIO No. 058 J.L.S.A 2022 Y OFICIO No. 065-J.L.S.A 2022 POR EL JUZGADO DE LETRAS SE	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	14,190.24	7,095.12	7,095.12	7,095.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4487-2022:					0.00	14,190.24	7,095.12	7,095.12	7,095.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-4488-2022	27/09/2022	Original	HAIBY DANIELA SUAREZ VEGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/09/2022 al 01/10/2022 a San Lorenzo. Propósito: REALIZAR PERITAJES SOLICITADOS EN OFICIO No. 058 J.L.S.A 2022 Y OFICIO No. 065-J.L.S.A 2022 POR EL JUZGADO DE LETRAS SECCIO	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4488-2022:					0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-4489-2022	27/09/2022	Original	NESTOR MIGUEL RIVERA MOLINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/09/2022 al 27/09/2022 a Juticalpa Propósito: Inspección del lugar en donde se ejecutará el proyecto de Ampliación y remodelación del edificio de oficinas del IP en Jutical	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	1,031.24	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4489-2022:					0.00	1,031.24	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-4494-2022	27/09/2022	Original	LEONARDO VELASQUEZ MEZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/09/2022 al 04/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar promoción social en relacion a entrega de títulos de Villanueva y San Pedro Sula.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	58,237.00	29,118.50	29,118.50	29,118.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4494-2022:					0.00	58,237.00	29,118.50	29,118.50	29,118.50	0.00	0.00
O/P-RV-4495-2022	27/09/2022	Original	LUIS ENRIQUE LOPEZ ARDON , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/09/2022 al 04/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar promoción social en relación con entrega de títulos de Villanueva y San Pedro Sula.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	39,375.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4495-2022:					0.00	39,375.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-4514-2022	27/09/2022	Original	LUIS ENRIQUE LOPEZ ARDON - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/8/2022 al 2/9/2022 a Danli Propósito: Realizar promoción social con relacion a entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	3,500.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4514-2022:					0.00	3,500.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-4515-2022	27/09/2022	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/8/2022 al 2/9/2022 a Danli Propósito: Transportar personal y realizar promoción social con respecto a entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	4,813.40	2,406.70	2,406.70	2,406.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4515-2022:					0.00	4,813.40	2,406.70	2,406.70	2,406.70	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 159 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible: 187,839,047.41	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible: 35,074,099.77	
O/P-RV-4516-2022	27/09/2022	Original	Manuel Ruben Andino - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/8/2022 al 13/9/2022 a Talanga y Guaimaca Propósito: Realizar medicion de los predios con numero de expediente 805-2021-CR, 558-2022-CR, 062-2022-CR Y 482-2022-CR	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,750.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4516-2022:					0.00	5,750.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00
O/P-RV-4517-2022	27/09/2022	Original	MERLON RENE LAINEZ RODRIGUEZ - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/8/2022 al 13/9/2022 a Guaimaca y Talanga Propósito: Realizar medicion de los predios con numero de expediente 805-2021-CR, 558-2022-CR, 062-2022-CR Y 482-2022-CR	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,500.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4517-2022:					0.00	6,500.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
O/P-RV-4518-2022	27/09/2022	Original	PABLO JAIR QUINTERO GONZALEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/9/2022 al 14/9/2022 a Siguatepeque y Marcala 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	781.24	390.62	390.62	390.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4518-2022:					0.00	781.24	390.62	390.62	390.62	0.00	0.00
O/P-RV-4519-2022	27/09/2022	Original	RUFINO GERARDO AGUILAR TABORA - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/9/2022 al 14/9/2022 a Siguatepeque y Marcala Propósito: Trasladar personal de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	1,019.74	509.87	509.87	509.87	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4519-2022:					0.00	1,019.74	509.87	509.87	509.87	0.00	0.00
O/P-RV-4520-2022	27/09/2022	Original	LESTER JOSUE MALDONADO MEDRANO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/9/2022 al 11/9/2022 a Santa Barbara Propósito: Efectuar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos marca Mitsubishi L200, Placa GHA 4350, GHA 0599, Nissa	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
Sub Total O/P-RV-4520-2022:					0.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
O/P-RV-4521-2022	27/09/2022	Original	JORGE ARMANDO MURILLO RODRIGUEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/9/2022 al 11/9/2022 a Santa Barbara Propósito: Efectuar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos marca Mitsubishi L200, Placa GHA 4350, GHA 0599, Niss	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
Sub Total O/P-RV-4521-2022:					0.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 160 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-4522-2022	27/09/2022	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/8/2022 al 28/8/2022 a Gracias, Lempira Propósito: Realizar mantenimiento varios en el registro de la ciudad de Gracias,Lempira	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,900.28	950.14	950.14	950.14	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4522-2022:					0.00	1,900.28	950.14	950.14	950.14	0.00	0.00
O/P-RV-4528-2022	27/09/2022	Original	PABLO JAIR QUINTERO GONZALEZ, Pago, por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/09/2022 al 30/09/2022 a La Paz, La Ceiba y El Progreso. 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	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4528-2022:					0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-4529-2022	27/09/2022	Original	SANTOS NARCISO MARTEL AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/09/2022 al 30/09/2022 a La Ceiba y El Progreso. Propósito: Trasladar personal de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	16,107.00	8,053.50	8,053.50	8,053.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4529-2022:					0.00	16,107.00	8,053.50	8,053.50	8,053.50	0.00	0.00
O/P-RV-4561-2022	27/09/2022	Original	CLAUDIA MARICEL ESTRADA ARGUETA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula. Propósito: SE RESLIZARA VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES LOS DIAS JUEVES 29 Y VIERNES 30 DE SEPT	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4561-2022:					0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-4562-2022	27/09/2022	Original	JORDANA GISELL FLORES MEJIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/09/2022 al 01/10/2022 a Tegucigalpa. Propósito: Plan de Capacitacion del Area de Implementacion	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	22,755.00	11,377.50	11,377.50	11,377.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4562-2022:					0.00	22,755.00	11,377.50	11,377.50	11,377.50	0.00	0.00
O/P-RV-4563-2022	27/09/2022	Original	OSMAN JOSUE CASTRO CASTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/9/2022 al 26/9/2022 a Choluteca Propósito: Realizar traslados de placas del Almacén Central al COAC de Choluteca	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	875.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4563-2022:					0.00	875.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-4564-2022	27/09/2022	Original	MARCOS HUMBERTO GUILLE ESCALANTE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/9/2022 al 26/9/2022 a Choluteca Propósito: Trasladar personal de la DGRV, al COAC de Choluteca	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	875.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 161 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
Sub Total					0.00	875.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-4564-2022:											
O/P-RV-4566-2022	27/09/2022	Original	JOSE ANDRES MATUTE VASQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/9/2022 al 4/10/2022 a Talanga y Guaimaca Propósito: REALIZAR MEDICION DE LOS PREDIOS CON NUMERO DE EXPEDIENTES 879-2022-CR, 933-2022-CR, 761-2022-CR, 945-2022-CR, 011-2022	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	25,232.50	12,616.25	12,616.25	12,616.25	0.00	0.00
Sub Total					0.00	25,232.50	12,616.25	12,616.25	12,616.25	0.00	0.00
O/P-RV-4566-2022:											
O/P-RV-4567-2022	27/09/2022	Original	JUAN RAMÓN ÁLVAREZ VALLADARES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/9/2022 al 4/10/2022 a Talanga y Guaimaca Propósito: REALIZAR MEDICION DE LOS PREDIOS CON NUMERO DE EXPEDIENTES 879-2022-CR, 933-2022-CR, 761-2022-CR, 945-2022-CR, 011-20	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	20,843.76	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	20,843.76	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
O/P-RV-4567-2022:											
O/P-RV-4568-2022	27/09/2022	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/09/2022 al 30/09/2022 a Villanueva, Cortes Propósito: Asistir en caracter de invitada a la entrega de Títulos de Propiedad a realizarse en la ciudad de Villanueva depto. de	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	875.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	875.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-4568-2022:											
O/P-RV-4569-2022	27/09/2022	Original	ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/09/2022 al 30/09/2022 a Villanueva, Cortes. Propósito: Trasladar a la Directora General de Registro Vehicular al evento de Entrega de Títulos de Propiedad a la Ciudad de Vill	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	982.76	491.38	491.38	491.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	982.76	491.38	491.38	491.38	0.00	0.00
O/P-RV-4569-2022:											
O/P-RV-4571-2022	27/09/2022	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/09/2022 al 30/09/2022 a Comayagua, La Esperanza, Santa Rosa de Copan y Gracias Lempira Propósito: Realizar abastecimiento de Placas tipo II a COAC Comayagua y al Centro	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	12,465.24	6,232.62	6,232.62	6,232.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,465.24	6,232.62	6,232.62	6,232.62	0.00	0.00
O/P-RV-4571-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 162 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-4572-2022	27/09/2022	Original	OSMAN JOSUE CASTRO CASTILLO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/09/2022 al 30/09/2022 a Comayagua, La Esperanza, Santa Rosa de Copán y Gracias Lempira Propósito: Realizar abastecimiento de placas tipo II a COAC Comayagua y al Centro de	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4572-2022:					0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-4578-2022	27/09/2022	Original	RONALD ABELARDO CERRATO IZAGUIRRE, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/09/2022 al 24/09/2022 a Roatan y Guanaja Propósito: REALIZAR VISITAS A LOS CENTROS ASOCIADOS MUNICIPALES (CAM) EN MATERIA CATASTRAL DE ROATAN, SANTOS GUARDIOLA Y GUAN	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	32,406.24	16,203.12	16,203.12	16,203.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4578-2022:					0.00	32,406.24	16,203.12	16,203.12	16,203.12	0.00	0.00
O/P-RV-4582-2022	28/09/2022	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/09/2022 al 24/09/2022 a Roatan y Guanaja Propósito: REALIZAR VISITAS A LOS CENTROS ASOCIADOS MUNICIPALES (CAM) EN MATERIA CATASTRAL DE ROATAN, SANTOS GUARDIOLA Y GUANAJA, PAR	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	32,406.24	16,203.12	16,203.12	16,203.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4582-2022:					0.00	32,406.24	16,203.12	16,203.12	16,203.12	0.00	0.00
O/P-RV-4583-2022	28/09/2022	Original	WILMER HUMBERTO BONILLA GARCIA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 01/10/2022 a Tegucigalpa Propósito: TALLER Conceptos Desplazamiento forzado Derechos Humanos, ACNUR-IP 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	11,081.24	5,540.62	5,540.62	5,540.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4583-2022:					0.00	11,081.24	5,540.62	5,540.62	5,540.62	0.00	0.00
O/P-RV-4584-2022	28/09/2022	Original	ELSA YADIRA NUÑEZ DIAZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 01/10/2022 a Tegucigalpa Propósito: TALLER Conceptos Desplazamiento forzado Derechos Humanos, ACNUR-IP 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	11,081.24	5,540.62	5,540.62	5,540.62	0.00	0.00
		Corrección	RV-4584-2022-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLIACADA, ELSA YADIRA NUÑEZ DIAZ,	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	-5,540.62	-5,540.62	-5,540.62	-5,540.62	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	5,540.62	5,540.62	5,540.62	5,540.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4584-2022:					0.00	11,081.24	5,540.62	5,540.62	5,540.62	0.00	0.00
O/P-RV-4585-2022	28/09/2022	Original	REYNALDO ADALID RAMOS REYES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/9/2022 al 1/10/2022 a Tegucigalpa Propósito: TALLER Conceptos Desplazamiento forzado Derechos Humanos, ACNUR-IP 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	11,081.24	5,540.62	5,540.62	0.00	0.00	5,540.62



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
Sub Total					0.00	11,081.24	5,540.62	5,540.62	0.00	0.00	5,540.62
O/P-RV-4585-2022:											
O/P-RV-4586-2022	28/09/2022	Original	CARLA YANERY MARTINEZ HERNANDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 01/10/2022 a Tegucigalpa. Propósito: TALLER Conceptos Desplazamiento forzado Derechos Humanos, ACNUR-IP 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-4586-2022:											
O/P-RV-4587-2022	28/09/2022	Original	MARIELL MARGARITA PAREDES LOPEZ , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 01/10/2022 a Tegucigalpa Propósito: TALLER Conceptos Desplazamiento forzado Derechos Humanos, ACNUR-IP 2022	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	12,395.24	6,197.62	6,197.62	6,197.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,395.24	6,197.62	6,197.62	6,197.62	0.00	0.00
O/P-RV-4587-2022:											
O/P-RV-4589-2022	28/09/2022	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Transportar personal de la Direccion General de Regularización Predial a entrega de títulos.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	21,459.00	10,729.50	10,729.50	10,729.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	21,459.00	10,729.50	10,729.50	10,729.50	0.00	0.00
O/P-RV-4589-2022:											
O/P-RV-4590-2022	28/09/2022	Original	JOSE JAVIER LARA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial a entregas de títulos	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	14,301.00	7,150.50	7,150.50	7,150.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	14,301.00	7,150.50	7,150.50	7,150.50	0.00	0.00
O/P-RV-4590-2022:											
O/P-RV-4591-2022	28/09/2022	Original	MELVIN ARMANDO VALLEJOS AMAYA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial a entregas de títulos	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	14,301.00	7,150.50	7,150.50	7,150.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	14,301.00	7,150.50	7,150.50	7,150.50	0.00	0.00
O/P-RV-4591-2022:											
O/P-RV-4592-2022	28/09/2022	Original	RODOLFO ANTONIO GODOY PONCE, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial a entregas de títulos.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	14,301.00	7,150.50	7,150.50	7,150.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	14,301.00	7,150.50	7,150.50	7,150.50	0.00	0.00
O/P-RV-4592-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 164 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-4593-2022	28/09/2022	Original	CRISTOPHER ENMANUELLE SEVILLA GRANDEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Transportar personal de la Direccion General de Regularización Predial a entrega de títulos.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	14,301.00	7,150.50	7,150.50	7,150.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4593-2022:					0.00	14,301.00	7,150.50	7,150.50	7,150.50	0.00	0.00
O/P-RV-4600-2022	28/09/2022	Original	ANA LUZ RUIZ RUIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/9/2022 al 30/9/2022 a Yuscaran Propósito: Gira de trabajo del proyecto modernizacion de registro, foliado de tomo.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	6,125.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4600-2022:					0.00	6,125.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-4601-2022	28/09/2022	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/9/2022 al 30/9/2022 a Yuscaran Propósito: Traslado de personal para el proyecto modernizacion de registros, foliados de tomo.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	5,031.32	2,515.66	2,515.66	2,515.66	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4601-2022:					0.00	5,031.32	2,515.66	2,515.66	2,515.66	0.00	0.00
O/P-RV-4617-2022	28/09/2022	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula y Villanueva Propósito: Apoyar y coordinar con los elementos del ejercito antes durante sy despues de la entrega de títulos que se	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	17,180.24	8,590.12	8,590.12	8,590.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4617-2022:					0.00	17,180.24	8,590.12	8,590.12	8,590.12	0.00	0.00
O/P-RV-4619-2022	29/09/2022	Original	ISIS SARAÍ PADILLA GUZMAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/9/2022 al 2/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4619-2022:					0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-4620-2022	29/09/2022	Original	JUNIOR GERARDO FLORES AGUILERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/9/2022 al 2/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	14,301.98	7,150.99	7,150.99	7,150.99	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4620-2022:					0.00	14,301.98	7,150.99	7,150.99	7,150.99	0.00	0.00
O/P-RV-4621-2022	29/09/2022	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/9/2022 al 2/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realoizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 165 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77	
					Sub Total	0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-4621-2022:							
O/P-RV-4622-2022	29/09/2022	Original	DANIEL EDUARDO RIVERA UMAÑA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/9/2022 al 2/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4622-2022:							
O/P-RV-4623-2022	29/09/2022	Original	CINTHIA NAHOMI ANDARA ACOSTA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/9/2022 al 2/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	9,343.76	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	9,343.76	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
					O/P-RV-4623-2022:							
O/P-RV-4624-2022	29/09/2022	Original	MIGDALIA ARDÓN CASTELLANO, Paago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/9/2022 al 2/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4624-2022:							
O/P-RV-4625-2022	29/09/2022	Original	NATALY ESTHER RIVERA UMAÑA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/9/2022 al 2/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-4625-2022:							
O/P-RV-4626-2022	29/09/2022	Original	ALIAN LEONEL LINO TORRES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/9/2022 al 2/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50	
					Sub Total	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
					O/P-RV-4626-2022:							
O/P-RV-4627-2022	29/09/2022	Original	DANIEL DE LOS SANTOS MEDINA PINEDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/9/2022 al 2/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50	
					Sub Total	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
					O/P-RV-4627-2022:							
O/P-RV-4628-2022	29/09/2022	Original	ALEJANDRO ANTONIO ORTEGA ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/9/2022 al 2/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 166 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
Sub Total					0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
O/P-RV-4628-2022:											
O/P-RV-4629-2022	29/09/2022	Original	SAIRI LIZETH RAMOS MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/9/2022 al 2/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
Sub Total					0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
O/P-RV-4629-2022:											
O/P-RV-4630-2022	29/09/2022	Original	MARCOS HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 30/09/2022 a San Pedro Sula y Santa Barbara Propósito: Trasladar a la Abg. Flor Izamar Andoni Valdivia-/ Analista Técnico de la Secretaria General Deleg	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,273.00	3,136.50	3,136.50	3,136.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,273.00	3,136.50	3,136.50	3,136.50	0.00	0.00
O/P-RV-4630-2022:											
O/P-RV-4631-2022	29/09/2022	Original	FLOR IZAMAR ANDONI VALDIVIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 30/09/2022 a San Pedro Sula y Santa Barbara. Propósito: Tramites administrativos varios	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,375.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,375.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-4631-2022:											
O/P-RV-4632-2022	29/09/2022	Original	JEFFREY ALEXANDER LOPEZ SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/9/2022 al 2/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de Títulos de Propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-4632-2022:											
O/P-RV-4633-2022	29/09/2022	Original	HUGO EDIMAR HERRERA PUERTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/9/2022 al 2/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de Títulos de Propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-4633-2022:											
O/P-RV-4634-2022	29/09/2022	Original	JOEL DAVID MOLINA MURILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/9/2022 al 2/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de Títulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-4634-2022:											
O/P-RV-4635-2022	29/09/2022	Original	DANIEL SALOMON RAUDALES CASTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/9/2022 al 2/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de Títulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 167 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77	
					Sub Total	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4635-2022:							
O/P-RV-4636-2022	29/09/2022	Original	CARLOS ENRIQUE RODEZNO ESPINAL, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/9/2022 al 2/10/2022 a San Pedro Sula	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					Propósito: Realizar entrega de Títulos de Propiedad							
					Sub Total	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4636-2022:							
O/P-RV-4637-2022	29/09/2022	Original	KELSY WALESKA ECHEVERRIA AGUILAR, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-4637-2022:							
O/P-RV-4638-2022	29/09/2022	Original	KEVIN ALEXANDER GARCIA SORIANO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4638-2022:							
O/P-RV-4639-2022	29/09/2022	Original	DARIEN DAYANA VASQUEZ HERNANDEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4639-2022:							
O/P-RV-4640-2022	29/09/2022	Original	JOSE ELI ROJAS DIAZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4640-2022:							
O/P-RV-4641-2022	29/09/2022	Original	SAMIR UBERTI VALENCIA RAMIREZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-4641-2022:							
O/P-RV-4642-2022	29/09/2022	Original	LISBELL ELIZABETH PEREZ LORENZANA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 168 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77	
					Sub Total	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4642-2022:							
O/P-RV-4643-2022	29/09/2022	Original	JOSSELIN PAMELA RIVERA DOMINGUEZ , Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4643-2022:							
O/P-RV-4644-2022	29/09/2022	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-4644-2022:							
O/P-RV-4645-2022	29/09/2022	Original	WILLIAN JACOB CANALES ROJAS, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4645-2022:							
O/P-RV-4646-2022	29/09/2022	Original	LEONEL ENRIQUE LAGOS MALDONADO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4646-2022:							
O/P-RV-4651-2022	29/09/2022	Original	SILVIA NICOLLE GONZALEZ ALFARO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4651-2022:							
O/P-RV-4652-2022	29/09/2022	Original	ARELY ZOBEIDA OYUELA AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	9,343.76	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	9,343.76	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
					O/P-RV-4652-2022:							
O/P-RV-4653-2022	29/09/2022	Original	DANIA ESPERANZA ALVARADO ORDOÑEZ , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	9,343.76	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 169 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77	
					Sub Total	0.00	9,343.76	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
					O/P-RV-4653-2022:							
O/P-RV-4654-2022	29/09/2022	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	21,656.24	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	21,656.24	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
					O/P-RV-4654-2022:							
O/P-RV-4655-2022	29/09/2022	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar mantenimiento de computadoras y cables en ventanilla de atencion al usuario.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	14,875.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	14,875.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4655-2022:							
O/P-RV-4656-2022	29/09/2022	Original	MARIELA JACKELINE ANDINO ORTIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: REALIZAR APOYO LOGISTICO EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y VILLA NUEVA . DEPART	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	0.00	6,703.12
					Sub Total	0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
					O/P-RV-4656-2022:							
O/P-RV-4657-2022	29/09/2022	Original	KIMBERLY YOHANA DURON SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 01/10/2022 a Santa Barbara Propósito: REALIZAR COTIZACIONES DE RADIO EMISORAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTABARBARA , SALIENDO EL 29 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	0.00	3,937.50
					Sub Total	0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
					O/P-RV-4657-2022:							
O/P-RV-4658-2022	29/09/2022	Original	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 01/10/2022 a Santa Barbara Propósito: MOVILIZAR PERSONAL A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA PARA REALIZAR COTIZACIONES	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	9,561.00	4,780.50	4,780.50	0.00	0.00	0.00	4,780.50
					Sub Total	0.00	9,561.00	4,780.50	4,780.50	0.00	0.00	4,780.50
					O/P-RV-4658-2022:							
O/P-RV-4659-2022	29/09/2022	Original	ALEYDA CAROLINA MAIRENA OCHOA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/9/2022 al 2/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de Títulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 170 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77	
					Sub Total	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4659-2022:							
O/P-RV-4660-2022	29/09/2022	Original	NOHEMI FRANCIN ZUNIGA DONAIRE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/9/2022 al 2/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de Titulos de Propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4660-2022:							
O/P-RV-4661-2022	29/09/2022	Original	NANCY MELISSA ALVARADO RAMOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/9/2022 al 2/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de Titulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4661-2022:							
O/P-RV-4662-2022	29/09/2022	Original	PATRICK DANIEL RAUDALES ARGUETA,Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/9/2022 al 2/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de Titulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4662-2022:							
O/P-RV-4663-2022	29/09/2022	Original	CLAUDIA MARINA MARTINEZ LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/9/2022 al 2/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de Titulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	11,375.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4663-2022:							
O/P-RV-4664-2022	29/09/2022	Original	KARLA FERNANDA OSEGUERA CARIAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/9/2022 al 2/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de Titulos de Propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-4664-2022:							
O/P-RV-4665-2022	29/09/2022	Original	JULIETH SUYAPA HERRERA CASTELLANOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 01/10/2022 a Villa Nueva Cortés San Pedro Sula. Propósito: Dar cobertura a la entrega de títulos programada por la Dirección General de Regularización	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.26210.08.01	0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	9,281.24	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-4665-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-4666-2022	29/09/2022	Original	ENMANUEL SOLORZANO LOPEZ , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 01/10/2022 a Villanueva Cortés San Pedro Sula Propósito: Dar cobertura a la entrega de títulos programada por la Dirección General de Regularización Predial pa	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.26210.08.01	0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4666-2022:					0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-4667-2022	29/09/2022	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 01/10/2022 a Villanueva Cortés, San Pedro Sula. Propósito: Trasladar al personal de Comunicaciones que brindara cobertura a las dos entregas de títulos de p	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.26210.08.01	0.00	10,861.00	5,430.50	5,430.50	5,430.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4667-2022:					0.00	10,861.00	5,430.50	5,430.50	5,430.50	0.00	0.00
O/P-RV-4668-2022	29/09/2022	Original	LUIS FERNANDO ESTRADA EUCEDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar mantenimiento de computadoras y cableado en ventanilla de atención al usuario.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	14,875.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4668-2022:					0.00	14,875.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-4669-2022	29/09/2022	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/09/2022 al 01/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entregas de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	17,531.24	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4669-2022:					0.00	17,531.24	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-4670-2022	29/09/2022	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar logística de la entrega de títulos y supervision del evento.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	20,615.24	10,307.62	10,307.62	10,307.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4670-2022:					0.00	20,615.24	10,307.62	10,307.62	10,307.62	0.00	0.00
O/P-RV-4671-2022	29/09/2022	Original	RUSSLAN YUPANKY ESPINAL SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	20,615.24	10,307.62	10,307.62	10,307.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4671-2022:					0.00	20,615.24	10,307.62	10,307.62	10,307.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 172 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-4672-2022	29/09/2022	Original	EVELYN MYLENY REYES LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Apoyar en la entrega de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4672-2022:					0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-4674-2022	29/09/2022	Original	VICENTE ANTONIO SALGUERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 29/09/2022 a Comayagua Propósito: REUNION CON LA COORDINADORA DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,119.24	559.62	559.62	0.00	0.00	559.62
Sub Total O/P-RV-4674-2022:					0.00	1,119.24	559.62	559.62	0.00	0.00	559.62
O/P-RV-4708-2022	30/09/2022	Original	AARON ROBERTO GIRON CANALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 01/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Apoyar a la Dirección de Regularizaci+on Predial en la entrega de títulos que se llevará a cabo el 30 de septiembre en Vi	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.26210.08.01	0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
Sub Total O/P-RV-4708-2022:					0.00	7,875.00	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
O/P-RV-4709-2022	30/09/2022	Original	ADRIAN SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/09/2022 al 01/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Traslado del abogado Muñoz entrega de título a San Pedro Sula	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,579.00	3,289.50	3,289.50	3,289.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4709-2022:					0.00	6,579.00	3,289.50	3,289.50	3,289.50	0.00	0.00
O/P-RV-4710-2022	30/09/2022	Original	ABRAHAM ENRIQUE VALLADARES AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/09/2022 al 28/09/2022 a San Pedro Sula Propósito: Asistir audiencia de conciliacion en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Regional SPS, revisar expedientes	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	11,545.24	5,772.62	5,772.62	5,772.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4710-2022:					0.00	11,545.24	5,772.62	5,772.62	5,772.62	0.00	0.00
O/P-RV-4711-2022	30/09/2022	Original	DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/09/2022 al 01/10/2022 a San Pedro Sula y Villanueva, Cortés. Propósito: Asistir en calidad de Secretario Ejecutivo del IP en la entrega de Títulos de Propiedad en Dominio	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	5,937.50	2,968.75	2,968.75	2,968.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4711-2022:					0.00	5,937.50	2,968.75	2,968.75	2,968.75	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,407,314.32	% Comp.	6.24	Crédito Disponible:	35,074,099.77
O/P-RV-4712-2022	30/09/2022	Original	LUCY IRACEMA SALGADO SUAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/09/2022 al 01/10/2022 a San Pedro Sula y Villanueva, Cortés. Propósito: Asistir en compañía del Secretario Ejecutivo del IP en la entrega de títulos de propiedad en domi	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	5,156.24	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4712-2022:					0.00	5,156.24	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-4713-2022	30/09/2022	Original	FRANCISCO JOSE ALONZO GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/09/2022 al 01/10/2022 a San Pedro Sula y Villanueva, departamento de Cortés. Propósito: Asistir en compañía del Secretario Ejecutivo del IP a la entrega de títulos de pr	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	5,156.24	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4713-2022:					0.00	5,156.24	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-4714-2022	30/09/2022	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/09/2022 al 01/10/2022 a San Pedro Sula y Villanueva, Cortés. Propósito:Trasladar a personal de la Secretaría Ejecutiva del IP a la ciudad de San Pedro Sula y Villanueva,	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	9,115.00	4,557.50	4,557.50	4,557.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4714-2022:					0.00	9,115.00	4,557.50	4,557.50	4,557.50	0.00	0.00
O/P-RV-4715-2022	30/09/2022	Original	CRESENCIO ELIAS MUÑOZ RUIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/09/2022 al 01/10/2022 a San Pedro Sula. Propósito: Entrega de títulos de propiedad en San Pedro Sula.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,156.24	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4715-2022:					0.00	5,156.24	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-4716-2022	30/09/2022	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula y Villanueva, Cortés. Propósito: Trasladar a personal de la Secretaría Ejecutiva y de Regularización Predial a la ciudad de San Pe	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	16,193.00	8,096.50	8,096.50	8,096.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4716-2022:					0.00	16,193.00	8,096.50	8,096.50	8,096.50	0.00	0.00
O/P-RV-4717-2022	30/09/2022	Original	BLANCA PATRICIA CARRASCO RUIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula y Villanueva, departamento de Cortés. Propósito: Apoyo en las actividades de entrega de títulos de propiedad en dominio pleno a re	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4717-2022:					0.00	13,406.24	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 174 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp. 5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41		
Sub Total 26210:					0.00	4,733,977.86	2,333,214.55	2,333,214.55	2,252,740.07	0.00	80,474.48
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado: 60,000.00	Presup. Modificado:	1,886,723.07	% Comp. 5.12	Crédito Disponible:	1,790,148.41		
0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.26220.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.002.001.00.26220.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26220.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26220.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26220.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.26220.08.01					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-4192-2022	13/09/2022	Original	LUCY IRACEMA SALGADO SUAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/09/2022 al 17/09/2022 a Ginebra, Suiza Propósito: Participar en representación del Instituto de la Propiedad y del Estado de Honduras, en la Cuadragésima Cuarta Sesión de	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	28,246.58	14,123.29	14,123.29	14,123.29	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4192-2022:					0.00	28,246.58	14,123.29	14,123.29	14,123.29	0.00	0.00
O/P-RV-4193-2022	13/09/2022	Original	YILDA SOBEYDA MADRID ESPINAL, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/09/2022 al 17/09/2022 a Ginebra, Suiza Propósito: Participar en representación del Instituto de la Propiedad y del Estado de Honduras, en la cuadragésima cuarta sesión de	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	141,233.04	70,616.52	70,616.52	70,616.52	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4193-2022:					0.00	141,233.04	70,616.52	70,616.52	70,616.52	0.00	0.00
O/P-RV-4341-2022	21/09/2022	Original	DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/09/2022 al 25/09/2022 a Ciudad de Guadalajara, México Propósito: Atender invitación al Seminario Regional de Alto Nivel sobre Indicaciones Geográficas, a realizarse en la c	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	23,669.70	11,834.85	11,834.85	11,834.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4341-2022:					0.00	23,669.70	11,834.85	11,834.85	11,834.85	0.00	0.00
Sub Total 26220:					0.00	193,149.32	96,574.66	96,574.66	96,574.66	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	274,734.84	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	274,734.84		
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.27122.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.12.099.19.00.002.001.00.27122.08.01					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
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.	0.03	Crédito Disponible:	1,065,700.00
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
O/P-RV-3999-2022	02/09/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE Y REEMBOLSO ASIGNADA A SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, QUE AMPARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTRO, UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO Y OTROS M	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	600.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3999-2022:					0.00	600.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
Sub Total 27210:					0.00	600.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	50,000,000.00	Presup. Modificado:	51,613,000.00	% Comp.	7.99	Crédito Disponible:	47,491,142.67
O/P-RV-4282-2022	20/09/2022	Original	KEYLI LISBETH REYES OLIVA, PAGO POR SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, SEGUN CALCULOS ELABORADOS, POR EL COMUNICADO JUDICIAL PROVENIENTE DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	2,964,267.14	1,482,133.57	1,482,133.57	1,482,133.57	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4282-2022:					0.00	2,964,267.14	1,482,133.57	1,482,133.57	1,482,133.57	0.00	0.00
O/P-RV-4351-2022	21/09/2022	Original	CARMEN MERCEDES MARTINEZ MARADIAGA, PAGO POR SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, COMO BENEFICIARIO DIRECTO DEL EX EMPLEADO MARIO DE JESUS LOPEZ MELGARES, (Q.D.D.G.), SEGUN COMUNICADO JUDICIAL PROVENIENTE DE LA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,115,115.76	557,557.88	557,557.88	557,557.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4351-2022:					0.00	1,115,115.76	557,557.88	557,557.88	557,557.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	50,000,000.00	Presup. Modificado:	51,613,000.00	% Comp.	7.99	Crédito Disponible:	47,491,142.67
O/P-RV-4352-2022	21/09/2022	Original	JESUS GERARDO LOPEZ MARTINEZ, PAGO POR SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, COMO BENEFICIARIO DIRECTO DEL EX EMPLEADO MARIO DE JESUS LOPEZ MELGARES, (Q.D.D.G.), SEGUN COMUNICADO JUDICIAL PROVENIENTE DE LA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	836,336.82	418,168.41	418,168.41	418,168.41	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4352-2022:					0.00	836,336.82	418,168.41	418,168.41	418,168.41	0.00	0.00
O/P-RV-4353-2022	21/09/2022	Original	KARINA ALEJANDRA LOPEZ MARTINEZ, PAGO POR SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, COMO BENEFICIARIO DIRECTO DEL EX EMPLEADO MARIO DE JESUS LOPEZ MELGARES, (Q.D.D.G.), SEGUN COMUNICADO JUDICIAL PROVENIENTE DE LA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	836,336.82	418,168.41	418,168.41	418,168.41	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4353-2022:					0.00	836,336.82	418,168.41	418,168.41	418,168.41	0.00	0.00
O/P-RV-4354-2022	21/09/2022	Original	CARMEN NATHALIE LOPEZ MARTINEZ, PAGO POR SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, COMO BENEFICIARIO DIRECTO DEL EX EMPLEADO MARIO DE JESUS LOPEZ MELGARES, (Q.D.D.G.), SEGUN COMUNICADO JUDICIAL PROVENIENTE DE LA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	836,336.80	418,168.40	418,168.40	418,168.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4354-2022:					0.00	836,336.80	418,168.40	418,168.40	418,168.40	0.00	0.00
O/P-RV-4355-2022	21/09/2022	Original	MARIO RICARDO LOPEZ OSORIO, PAGO POR SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, COMO BENEFICIARIO DIRECTO DEL EX EMPLEADO MARIO DE JESUS LOPEZ MELGARES, (Q.D.D.G.), SEGUN COMUNICADO JUDICIAL PROVENIENTE DE LA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPART	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	836,336.80	418,168.40	418,168.40	418,168.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4355-2022:					0.00	836,336.80	418,168.40	418,168.40	418,168.40	0.00	0.00
O/P-RV-4356-2022	21/09/2022	Original	INJUPEMP.-PAGO POR DEDUCCIONES Y APORTACIONES, DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A NOMBRE DEL EX EMPLEADO MARIO DE JESUS LOPEZ MELGARES, (Q.D.D.G.) APORTACIONES INJUPEMP EMPLEADO L.146,185.17 APORTACIONES INJUPEMP PATRONO L.263,307.10 TOTAL D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	818,984.52	409,492.26	409,492.26	409,492.26	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	50,000,000.00	Presup. Modificado:	51,613,000.00	% Comp.	7.99	Crédito Disponible:	47,491,142.67
Sub Total O/P-RV-4356-2022:					0.00	818,984.52	409,492.26	409,492.26	409,492.26	0.00	0.00
Sub Total 27500:					0.00	8,243,714.66	4,121,857.33	4,121,857.33	4,121,857.33	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	3,246,000.00	Presup. Modificado:	4,511,725.75	% Comp.	3.44	Crédito Disponible:	4,356,315.21
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
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01					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
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3979-2022	01/09/2022	Original	ANA MARIETA ZAVALA ZELAYA, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA POR MOTIVO DE LA FIESTA PATRIA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	1,899.00	949.50	949.50	949.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3979-2022:					0.00	1,899.00	949.50	949.50	949.50	0.00	0.00
O/P-RV-4017-2022	05/09/2022	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL FÚNEBRE PARA EL PADRE DE RUTH DAMARIS MEJÍA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4017-2022:					0.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
O/P-RV-4140-2022	09/09/2022	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA POR MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	797.62	398.81	398.81	398.81	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4140-2022:					0.00	797.62	398.81	398.81	398.81	0.00	0.00
O/P-RV-4167-2022	12/09/2022	Original	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V, PAGO POR COMPRA DE GALLETAS PARA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN EL NOVENO BATALLÓN DE INFANTERÍA, EN EL VALLE DE JAMAISTRAN, DANLÍ, EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, EL DIA SÁBADO 27 DE AGOSTO DEL 2	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	4,784.00	2,392.00	2,392.00	2,080.00	0.00	312.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	3,246,000.00	Presup. Modificado:	4,511,725.75	% Comp.	3.44	Crédito Disponible:	4,356,315.21	
					Sub Total	0.00	4,784.00	2,392.00	2,392.00	2,080.00	0.00	312.00
					O/P-RV-4167-2022:							
O/P-RV-4178-2022	13/09/2022	Original	LUCY IRACEMA SALGADO SUAREZ, REEMBOLSO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL FÚNEBRE PARA EL COLABORADOR SANTOS ABEL MARTÍNEZ BARAHONA (DGDG)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	5,980.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	5,980.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4178-2022:							
O/P-RV-4184-2022	13/09/2022	Original	LOURDES WALESKA ZEPEDA CASTILLO / LAS COMPINCHES S. DE R.L., PAGO POR LOS EVENTOS PROGRAMADOS EN EL PROYECTO DE MARCA E IMAGEN Y CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER EL CIVISMO EN LA INSTITUCIÓN EN CONMEMORACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE MES PATRIO SE SOLICITA LO SIGU	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.29100.08.01	0.00	46,920.00	23,460.00	23,460.00	20,400.00	0.00	3,060.00	
					Sub Total	0.00	46,920.00	23,460.00	23,460.00	20,400.00	0.00	3,060.00
					O/P-RV-4184-2022:							
O/P-RV-4279-2022	19/09/2022	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. (D.G.R.V)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	8,708.16	4,354.08	4,354.08	4,354.08	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,708.16	4,354.08	4,354.08	4,354.08	0.00	0.00
					O/P-RV-4279-2022:							
O/P-RV-4398-2022	21/09/2022	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, PAGO POR REEMBOLSO POR LA IMPRESIÓN DE 5 BANNERS (CUATRO DE 41*57 PULG. Y UNO DE 36*92 PULG.) PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS, CELEBRADAS EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. FACTURA No. 000-001-00-00000502	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	9,154.00	4,577.00	4,577.00	4,577.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	9,154.00	4,577.00	4,577.00	4,577.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4398-2022:							
O/P-RV-4414-2022	22/09/2022	Original	DANIELA XIOMARA ESTRADA RAMOS, REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS DE LA UNIDAD DE GESTION POR RESULTADO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.29100.08.01	0.00	1,740.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,740.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4414-2022:							
O/P-RV-4415-2022	22/09/2022	Original	DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA LA ESTATUA DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN UBICADA EN EL PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGALPA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	8,050.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 179 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	3,246,000.00	Presup. Modificado:	4,511,725.75	% Comp.	3.44	Crédito Disponible:	4,356,315.21	
					Sub Total	0.00	8,050.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4415-2022:							
O/P-RV-4493-2022	27/09/2022	Original	MARIA FERNANDA GARCIA BENITEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE MATERIALES PARA EL EVENTO REALIZADO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.29100.08.01	0.00	1,572.00	786.00	786.00	786.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,572.00	786.00	786.00	786.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4493-2022:							
O/P-RV-4602-2022	28/09/2022	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	1,924.50	962.25	962.25	962.25	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,924.50	962.25	962.25	962.25	0.00	0.00
					O/P-RV-4602-2022:							
O/P-RV-4604-2022	28/09/2022	Original	GRUPO CAPITOLIO, S. DE R. L. DE C. V, PAGO DE ALQUILER DE CARPAS Y TOLDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA 105 BRIGADA DE INFANTERIA, EN SAN PEDRO SULA, EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022 O/C 202-2022	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	50,830.00	25,415.00	25,415.00	22,100.00	0.00	3,315.00	
					Sub Total	0.00	50,830.00	25,415.00	25,415.00	22,100.00	0.00	3,315.00
					O/P-RV-4604-2022:							
O/P-RV-4605-2022	28/09/2022	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L., PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOLSA DE 1/2 LITRO PARA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA ESCUELA LA FRATERNIDAD, EN EL BARRIO LAS FLORES, EN VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTES Y PARA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	6,820.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	6,820.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4605-2022:							
O/P-RV-4606-2022	28/09/2022	Original	GRUPO CAPITOLIO, S. DE R. L. DE C. V, PAGO POR ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS, SILLAS METALICAS, SILLAS ACOLCHONADAS, MESAS RECTANGULARES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS QUE SE LLEVARA ACABO EN LA 105 BRIGADA DE INFANTERIA EN SAN PEDRO SULA, E	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	11,615.00	5,807.50	5,807.50	5,050.00	0.00	757.50	
					Sub Total	0.00	11,615.00	5,807.50	5,807.50	5,050.00	0.00	757.50
					O/P-RV-4606-2022:							
O/P-RV-4607-2022	28/09/2022	Original	WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO/JC CORPORACION , PAGO DE ALQUILER DE ESTRUCTURA TUBOS DE METAL PARA SOSTENER BANNER DE 5X2 METROS Y ALQUILER DE ESCENARIO DE MADERA EN LA 105 BRIGADA DE INFANTERÍA, EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EN EL DEPARTAMENTO DE COR	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	9,775.00	4,887.50	4,887.50	4,250.00	0.00	637.50	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	3,246,000.00	Presup. Modificado:	4,511,725.75	% Comp.	3.44	Crédito Disponible:	4,356,315.21	
					Sub Total	0.00	9,775.00	4,887.50	4,887.50	4,250.00	0.00	637.50
					O/P-RV-4607-2022:							
O/P-RV-4608-2022	28/09/2022	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L., COMPRA DE GALLETAS RELLENAS CON DULCE QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE AL SABADO 01 DE OCTUBRE DEL 2022. O/C 198-2022	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	21,985.30	10,992.65	10,992.65	10,992.65	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	21,985.30	10,992.65	10,992.65	10,992.65	0.00	0.00
					O/P-RV-4608-2022:							
O/P-RV-4609-2022	28/09/2022	Original	WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO/JC CORPORACION PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO AMBIENTE ABIERTO PARA MAS DE 1000 PERSONAS Y ALQUILER DE MICROFONO INALAMBRICO PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 206-2022	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	13,225.00	6,612.50	6,612.50	5,750.00	0.00	862.50	
					Sub Total	0.00	13,225.00	6,612.50	6,612.50	5,750.00	0.00	862.50
					O/P-RV-4609-2022:							
O/P-RV-4610-2022	28/09/2022	Original	MASSIEL BUFFET S. DE R.L ,PAGO DE 30 ALMUERZOS PARA LA ENTREGA DE TITULOS EN SAN PEDRO SULA; ALMUERZO PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA SABADO 01 DE OCTUBRE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	10,810.00	5,405.00	5,405.00	4,700.00	0.00	705.00	
					Sub Total	0.00	10,810.00	5,405.00	5,405.00	4,700.00	0.00	705.00
					O/P-RV-4610-2022:							
O/P-RV-4611-2022	28/09/2022	Original	GRUPO CAPITOLIO, S. DE R. L. DE C. V., PAGO POR ALQUILER DE CARPAS, TOLDOS (PARA 50 PERSONAS) Y FLETE, CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA ESCUELA LA FRATERNIDAD, EN EL BARRIO LAS FLORES, EN VILLANUEVA, DEPARTAMENTO	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	44,850.00	22,425.00	22,425.00	19,500.00	0.00	2,925.00	
					Sub Total	0.00	44,850.00	22,425.00	22,425.00	19,500.00	0.00	2,925.00
					O/P-RV-4611-2022:							
O/P-RV-4612-2022	28/09/2022	Original	WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO/JC CORPORACION, PAGO POR ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS O METALICAS, SILLAS ACOLCHONADAS, MESAS PLASTICAS RECTANGULARES Y FLETE, CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA ESCUELA LA FRATERNID	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	17,135.00	8,567.50	8,567.50	7,450.00	0.00	1,117.50	
					Sub Total	0.00	17,135.00	8,567.50	8,567.50	7,450.00	0.00	1,117.50
					O/P-RV-4612-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 181 de 218

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:	197,921,008.21	% Comp.	5.09	Crédito Disponible:	187,839,047.41
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	3,246,000.00	Presup. Modificado:	4,511,725.75	% Comp.	3.44	Crédito Disponible:	4,356,315.21
O/P-RV-4613-2022	28/09/2022	Original	WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO/JC CORPORACION, PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO, MICRÓFONO INALÁMBRICO Y FLETE, CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA ESCUELA LA FRATERNIDAD EN EL BARRIO LAS FLORES, EN VILLANUEVA,	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	13,225.00	6,612.50	6,612.50	5,750.00	0.00	862.50
Sub Total O/P-RV-4613-2022:					0.00	13,225.00	6,612.50	6,612.50	5,750.00	0.00	862.50
O/P-RV-4614-2022	28/09/2022	Original	WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO/JC CORPORACION, PAGO POR ALQUILER DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE METAL PARA SOSTENER BANNER DE 5X2 METROS, ALQUILER DE ESCENARIO DE MADERA Y FLETES PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA ESCUELA FRATERNIDAD, EN EL BARRIO LA	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	9,775.00	4,887.50	4,887.50	4,250.00	0.00	637.50
Sub Total O/P-RV-4614-2022:					0.00	9,775.00	4,887.50	4,887.50	4,250.00	0.00	637.50
O/P-RV-4615-2022	28/09/2022	Original	SONIA MARIA FLORES JUARES/POLLOS BUENA VISTA, PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS CON REFresco Y FLETE, CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA ESCUELA LA FRATERNIDAD EN EL BARRIO LAS FLORES, EN VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CÔRT	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	5,646.50	2,823.25	2,823.25	2,455.00	0.00	368.25
Sub Total O/P-RV-4615-2022:					0.00	5,646.50	2,823.25	2,823.25	2,455.00	0.00	368.25
Sub Total 29100:					0.00	310,821.08	155,410.54	155,410.54	139,850.29	0.00	15,560.25
Objeto de Gasto	29200	Servicios de Vigilancia		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	7,200,000.00	% Comp.	6.15	Crédito Disponible:	6,756,855.83
O/P-RV-4395-2022	21/09/2022	Original	SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. HUBO DEDUCCION POR AUSENCIAS Y MULTAS 0.36% FACTURA No 000-001-01-00001649 RECIBO No 00	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.29200.08.01	0.00	886,288.34	443,144.17	443,144.17	385,342.76	0.00	57,801.41
Sub Total O/P-RV-4395-2022:					0.00	886,288.34	443,144.17	443,144.17	385,342.76	0.00	57,801.41
Sub Total 29200:					0.00	886,288.34	443,144.17	443,144.17	385,342.76	0.00	57,801.41



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000					0.00	20,231,470.36	10,081,960.80	10,081,960.80	9,529,546.25	0.00	552,414.55
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	44,574,924.27	% Comp.	5.44	Crédito Disponible:	42,149,217.03
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	1,083,420.00	Presup. Modificado:	1,055,210.70	% Comp.	4.69	Crédito Disponible:	1,005,761.76
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.31110.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31110.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.31110.08.01	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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.31110.08.01	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
				0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.31110.08.01	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-RV-3998-2022	05/09/2022	Original	MISAE EL ORLANDO TROCHEZ BARAHONA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31110.08.01	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	07/09/2022	Devolución	RV-3998-2022 MISAE EL ORLANDO TROCHEZ BARAHONA, DEVOLUCIÓN POR CORRECCIÓN EN MONTO S DEL GASTO. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31110.08.01	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3998-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 183 de 218

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:	44,574,924.27	% Comp.	5.44	Crédito Disponible:	42,149,217.03
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	1,083,420.00	Presup. Modificado:	1,055,210.70	% Comp.	4.69	Crédito Disponible:	1,005,761.76
O/P-RV-4057-2022	07/09/2022	Original	MISAEI ORLANDO TROCHEZ BARAHONA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31110.08.01	0.00	9,853.88	4,926.94	4,926.94	4,926.94	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4057-2022:					0.00	9,853.88	4,926.94	4,926.94	4,926.94	0.00	0.00
O/P-RV-4116-2022	09/09/2022	Original	DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO, MISMA QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE DANLÍ EL DÍA MIERCOLES 31 DE AGOSTO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	17,735.00	8,867.50	8,867.50	8,867.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4116-2022:					0.00	17,735.00	8,867.50	8,867.50	8,867.50	0.00	0.00
O/P-RV-4132-2022	09/09/2022	Original	DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN DE TRABAJO "IP-CENTRO ASOCIADOS DEL SUR" MISMA QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA LUNES 22 DE AGOSTO DE 2022. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	1,586.96	793.48	793.48	793.48	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4132-2022:					0.00	1,586.96	793.48	793.48	793.48	0.00	0.00
O/P-RV-4133-2022	09/09/2022	Original	DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN DE TRABAJO "PLANIFICACIÓN Y ATENCIONES A EXPOSITORES INTERNACIONALES" PREVIO AL ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES, REALIZADO EN LA CIUDAD DE COM	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	13,950.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4133-2022:					0.00	13,950.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	0.00	0.00
O/P-RV-4171-2022	12/09/2022	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	15,013.20	7,506.60	7,506.60	7,506.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4171-2022:					0.00	15,013.20	7,506.60	7,506.60	7,506.60	0.00	0.00
O/P-RV-4181-2022	13/09/2022	Original	OTILIA CELESTE BANEGAS LAGOS, PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLAS CON AGUA Y ROTAFOLIO DE MESA QUE FUE UTILIZADA EN EL TALLER DE SEGURIDAD DEL PROYECTO ACNUR DESARROLLO DEL 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31110.08.01	0.00	984.00	492.00	492.00	492.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4181-2022:					0.00	984.00	492.00	492.00	492.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 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:	44,574,924.27	% Comp.	5.44	Crédito Disponible:	42,149,217.03
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	1,083,420.00	Presup. Modificado:	1,055,210.70	% Comp.	4.69	Crédito Disponible:	1,005,761.76
O/P-RV-4279-2022	19/09/2022	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. (D.G.R.V)	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	5,643.36	2,821.68	2,821.68	2,821.68	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4279-2022:					0.00	5,643.36	2,821.68	2,821.68	2,821.68	0.00	0.00
O/P-RV-4411-2022	22/09/2022	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTENDIDO EL 31 DE AGOSTO DE 2022. FECHA DE VENCIMIENTO DE LAS TERMINACIONES DE LAS PLACAS 2 Y 3.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	4,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
FACTURA No 000-001-01-00011890											
Sub Total O/P-RV-4411-2022:					0.00	4,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-4412-2022	22/09/2022	Original	DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN DE TRABAJO SOSTENIDA CON COLABORADORES DEL IP Y EL ALCALDE MUNICIPAL Y POBLADORES DE LAS COLONIAS REGALO DE DIOS, EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	6,503.46	3,251.73	3,251.73	3,251.73	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4412-2022:					0.00	6,503.46	3,251.73	3,251.73	3,251.73	0.00	0.00
O/P-RV-4413-2022	22/09/2022	Original	MARIA ESTER SANTELI DIAZ, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA COLABORADORES QUE SE QUEDARON LABORANDO EN 5 DESCARGOS DEFINITIVOS EN LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	1,372.00	686.00	686.00	686.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4413-2022:					0.00	1,372.00	686.00	686.00	686.00	0.00	0.00
O/P-RV-4602-2022	28/09/2022	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	9,110.84	4,555.42	4,555.42	4,555.42	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4602-2022:					0.00	9,110.84	4,555.42	4,555.42	4,555.42	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 185 de 218

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:	44,574,924.27	% Comp.	5.44	Crédito Disponible:	42,149,217.03
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	1,083,420.00	Presup. Modificado:	1,055,210.70	% Comp.	4.69	Crédito Disponible:	1,005,761.76
O/P-RV-4616-2022	28/09/2022	Original	JOSE CALIXTO SIERRA RAMIREZ, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE CENA INTERINSTITUCIONAL (23 PERSONAS), DONDE ESTUVIERON PRESENTES DIFERENTES DIPUTADOS Y MIEMBROS DEL CONGRESO NACIONAL, DIRECTORES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MINISTROS Y JEFES DE UNIDADES	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	12,345.18	6,172.59	6,172.59	0.00	0.00	6,172.59
Sub Total O/P-RV-4616-2022:					0.00	12,345.18	6,172.59	6,172.59	0.00	0.00	6,172.59
Sub Total 31110:					0.00	103,897.88	49,448.94	49,448.94	43,276.35	0.00	6,172.59
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	230,000.00	Presup. Modificado:	220,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	220,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 31500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32200	Confecciones Textiles		Presup.Solicitado:	12,600.00	Presup. Modificado:	62,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	62,000.00
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.32200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 32200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	1,101,400.00	Presup. Modificado:	1,233,545.68	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,233,545.68
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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: 44,574,924.27	% Comp. 5.44	Crédito Disponible: 42,149,217.03				
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado: 1,101,400.00	Presup. Modificado: 1,233,545.68	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,233,545.68				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.32310.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.32310.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.006.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.32310.08.01	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
				0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 32310:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32400	Calzados		Presup.Solicitado: 24,000.00	Presup. Modificado: 24,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 24,000.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.32400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.32400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 32400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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: 44,574,924.27	% Comp. 5.44	Crédito Disponible: 42,149,217.03				
Objeto de Gasto	33100	Productos de papel y cartón		Presup.Solicitado: 3,285,038.00	Presup. Modificado: 5,674,334.79	% Comp. 0.12	Crédito Disponible: 5,667,431.34				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33100.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.003.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.006.002.00.33100.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.006.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.33100.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	44,574,924.27	% Comp.	5.44	Crédito Disponible:	42,149,217.03
Objeto de Gasto	33100	Productos de papel y cartón		Presup.Solicitado:	3,285,038.00	Presup. Modificado:	5,674,334.79	% Comp.	0.12	Crédito Disponible:	5,667,431.34
				0024.001.012.12.099.17.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.33100.05.01	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
				0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.004.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.33100.08.01	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-RV-4171-2022	12/09/2022	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33100.08.01	0.00	1,904.40	952.20	952.20	952.20	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,904.40	952.20	952.20	952.20	0.00	0.00
				O/P-RV-4171-2022:							
O/P-RV-4274-2022	19/09/2022	Original	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V., PAGO POR COMPRA DE 75 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES TAMAÑO OFICIO, ESTE SUMINISTRO ESTA PROGRAMADO EN EL PACC AÑO 2022 DE LA DIRECCION DE CATASTRO NACIONAL. O/C 142-2022 FACTURA No 000-002-	0024.001.013.12.099.18.00.000.004.00.33100.08.01	0.00	11,902.50	5,951.25	5,951.25	5,175.00	0.00	776.25
				Sub Total	0.00	11,902.50	5,951.25	5,951.25	5,175.00	0.00	776.25
				O/P-RV-4274-2022:							
				Sub Total 33100:	0.00	13,806.90	6,903.45	6,903.45	6,127.20	0.00	776.25
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,876,540.00	Presup. Modificado:	3,274,351.34	% Comp.	1.29	Crédito Disponible:	3,232,120.34
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33300.08.01	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 Septiembre Hasta Septiembre 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:	44,574,924.27	% Comp.	5.44	Crédito Disponible:	42,149,217.03
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,876,540.00	Presup. Modificado:	3,274,351.34	% Comp.	1.29	Crédito Disponible:	3,232,120.34
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33300.08.01	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
				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
				0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3962-2022	01/09/2022	Original	EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R.L. (EMPRO) , PAGO POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE MATERIAL PROMOCIONAL PROGRAMADO EN EL PACC DE MARCA E IMAGEN: ELABORACIÓN DE 300 CARPETAS INSTITUCIONALES, TAZAS, BOTONES, VASOS, LAS CARPETAS DEBEN SER TAMAÑO CARTA (CARPETA ABIERT	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.33300.08.01	0.00	79,626.00	39,813.00	39,813.00	34,620.00	0.00	5,193.00
				Sub Total	0.00	79,626.00	39,813.00	39,813.00	34,620.00	0.00	5,193.00
				O/P-RV-3962-2022:							
O/P-RV-4181-2022	13/09/2022	Original	OTILIA CELESTE BANEGAS LAGOS, PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLAS CON AGUA Y ROTAFOLIO DE MESA QUE FUE UTILIZADA EN EL TALLER DE SEGURIDAD DEL PROYECTO ACNUR DESARROLLO DEL 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33300.08.01	0.00	2,996.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,996.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4181-2022:							
O/P-RV-4602-2022	28/09/2022	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33300.08.01	0.00	920.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	920.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4602-2022:							
O/P-RV-4682-2022	29/09/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33300.08.01	0.00	920.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	920.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4682-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 190 de 218

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:	44,574,924.27	% Comp.	5.44	Crédito Disponible:	42,149,217.03
Sub Total 33300:					0.00	84,462.00	42,231.00	42,231.00	37,038.00	0.00	5,193.00
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	31,200.00	Presup. Modificado:	31,700.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	31,700.00
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
0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.33500.08.01					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.	0.00	Crédito Disponible:	8,250.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33700.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33700.08.01					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
Sub Total 33700:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado:	1,518,000.00	Presup. Modificado:	346,000.10	% Comp.	5.37	Crédito Disponible:	327,427.10
O/P-RV-4457-2022	23/09/2022	Original	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A ,PAGO DE 3 LLANTAS CON NUMERACION 285/65/R17 QUE SERAN INSTALADAS EN EL VEHICULO BLINDADO TOYOTA LAND CRUISER S/PLACA, ASIGNADO A SECRETARIA EJECUTIVA. O/C 194-2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	37,146.00	18,573.00	18,573.00	16,150.44	0.00	2,422.56
Sub Total O/P-RV-4457-2022:					0.00	37,146.00	18,573.00	18,573.00	16,150.44	0.00	2,422.56
Sub Total 34400:					0.00	37,146.00	18,573.00	18,573.00	16,150.44	0.00	2,422.56
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 191 de 218

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: 44,574,924.27	% Comp. 5.44	Crédito Disponible: 42,149,217.03				
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: 72,351.02	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 72,351.02				
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
0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35210.08.01					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: 457,000.00	% Comp. 1.41	Crédito Disponible: 450,536.50				
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
0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.35500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.006.001.00.35500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.35500.08.01					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-RV-4602-2022	28/09/2022	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	352.00	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4602-2022:					0.00	352.00	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00
O/P-RV-4618-2022	29/09/2022	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLÓN, PAGO POR REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CATASTRO Y GEOGRAFÍA, UBICADO EN BARRIO LA BOLSA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	12,575.00	6,287.50	6,287.50	6,287.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4618-2022:					0.00	12,575.00	6,287.50	6,287.50	6,287.50	0.00	0.00
Sub Total 35500:					0.00	12,927.00	6,463.50	6,463.50	6,463.50	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado: 2,615,640.00	Presup. Modificado: 4,178,645.00	% Comp. 15.32	Crédito Disponible: 3,538,506.70				
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
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35620.08.01					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 Septiembre Hasta Septiembre 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: 44,574,924.27	% Comp. 5.44	Crédito Disponible: 42,149,217.03				
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado: 2,615,640.00	Presup. Modificado: 4,178,645.00	% Comp. 15.32	Crédito Disponible: 3,538,506.70				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.006.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.35620.08.01	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
				0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.004.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.35620.08.01	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-4115-2022	08/09/2022	Original	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L DE C.V., PAGO POR COMPRA DE L. 90,000.00 (NOVENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS) DE COMBUSTIBLE DIESEL, EN UNA GASOLINERA CERCANA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA. CANTIDAD SOLICITADA L. 9	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	180,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	180,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4115-2022:							
O/P-RV-4334-2022	21/09/2022	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.35620.08.01	0.00	13,931.20	6,965.60	6,965.60	6,965.60	0.00	0.00
			Contrato 007-2022 Contratación de suministro de combustible que sera utilizado para								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.35620.08.01	0.00	238,598.00	119,299.00	119,299.00	119,299.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.35620.08.01	0.00	69,396.00	34,698.00	34,698.00	34,698.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.35620.08.01	0.00	65,620.00	32,810.00	32,810.00	32,810.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	232,666.00	116,333.00	116,333.00	116,333.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	187,792.00	93,896.00	93,896.00	93,896.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 193 de 218

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:	44,574,924.27	% Comp.	5.44	Crédito Disponible:	42,149,217.03
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	2,615,640.00	Presup. Modificado:	4,178,645.00	% Comp.	15.32	Crédito Disponible:	3,538,506.70
				Sub Total	0.00	808,003.20	404,001.60	404,001.60	404,001.60	0.00	0.00
				O/P-RV-4334-2022:							
O/P-RV-4702-2022	30/09/2022	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V- , Pago por el suministro de combustible que sera utilizado para la flota vehicular del Instituto de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 15 de septiembre de 2022, según Contrato N° 007-2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	292,273.40	146,136.70	146,136.70	146,136.70	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	292,273.40	146,136.70	146,136.70	146,136.70	0.00	0.00
				O/P-RV-4702-2022:							
				Sub Total 35620:	0.00	1,280,276.60	640,138.30	640,138.30	640,138.30	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35640	Gas LPG		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	16.72	Crédito Disponible:	16,656.00
O/P-RV-4207-2022	16/09/2022	Original	ELSA YADIRA NUÑEZ DIAZ, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE GAS LPG. PARA ABASTECIMIENTO DE DOS CILINDROS PARA EL USO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL RPI. LA CEIBA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.35640.01.01	0.00	6,688.00	3,344.00	3,344.00	3,344.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,688.00	3,344.00	3,344.00	3,344.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4207-2022:							
				Sub Total 35640:	0.00	6,688.00	3,344.00	3,344.00	3,344.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	409,000.00	Presup. Modificado:	398,000.00	% Comp.	7.81	Crédito Disponible:	366,930.50
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3999-2022	02/09/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE Y REEMBOLSO ASIGNADA A SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, QUE AMPARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTRO, UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO Y OTROS M	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	7,061.00	3,530.50	3,530.50	3,530.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,061.00	3,530.50	3,530.50	3,530.50	0.00	0.00
				O/P-RV-3999-2022:							
O/P-RV-4101-2022	08/09/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	3,220.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,220.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4101-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	44,574,924.27	% Comp.	5.44	Crédito Disponible:	42,149,217.03
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	409,000.00	Presup. Modificado:	398,000.00	% Comp.	7.81	Crédito Disponible:	366,930.50
O/P-RV-4209-2022	16/09/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	10,686.00	5,343.00	5,343.00	5,343.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4209-2022:					0.00	10,686.00	5,343.00	5,343.00	5,343.00	0.00	0.00
O/P-RV-4424-2022	22/09/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	20,154.00	10,077.00	10,077.00	10,077.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4424-2022:					0.00	20,154.00	10,077.00	10,077.00	10,077.00	0.00	0.00
O/P-RV-4682-2022	29/09/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	21,018.00	10,509.00	10,509.00	10,509.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4682-2022:					0.00	21,018.00	10,509.00	10,509.00	10,509.00	0.00	0.00
Sub Total 35650:					0.00	62,139.00	31,069.50	31,069.50	31,069.50	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	167,984.00	Presup. Modificado:	578,339.55	% Comp.	0.12	Crédito Disponible:	577,665.10
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.35800.08.01	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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 195 de 218

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:	44,574,924.27	% Comp.	5.44	Crédito Disponible:	42,149,217.03
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	167,984.00	Presup. Modificado:	578,339.55	% Comp.	0.12	Crédito Disponible:	577,665.10
				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
O/P-RV-4602-2022	28/09/2022	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35800.08.01	0.00	1,112.16	556.08	556.08	556.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	236.74	118.37	118.37	118.37	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,348.90	674.45	674.45	674.45	0.00	0.00
				O/P-RV-4602-2022:							
				Sub Total 35800:	0.00	1,348.90	674.45	674.45	674.45	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
				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:	616,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	616,000.00
				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:	47,781.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	47,781.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.36300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36300.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 196 de 218

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:	44,574,924.27	% Comp.	5.44	Crédito Disponible:	42,149,217.03
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado:	198,000.00	Presup. Modificado:	684,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	684,000.00
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.006.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.36400.08.01	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:	234,892.50	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	234,892.50
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36920.08.01	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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.36920.08.01	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
				Sub Total 36920:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	637,600.00	Presup. Modificado:	661,792.50	% Comp.	2.59	Crédito Disponible:	644,631.31
				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	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	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	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	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.006.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 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: 44,574,924.27	% Comp. 5.44	Crédito Disponible: 42,149,217.03				
Objeto de Gasto 36930	Elementos de Ferretería			Presup.Solicitado: 637,600.00	Presup. Modificado: 661,792.50	% Comp. 2.59	Crédito Disponible: 644,631.31				
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0067-2022	23/09/2022	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, REPARACION DEL LAVAMANOS Y BAÑOS SANITARIOS, CAMBIO DE LLAVINES E	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	17,775.00	8,887.50	8,887.50	8,887.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	17,775.00	8,887.50	8,887.50	8,887.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0067-2022:							
O/P-RV-3999-2022	02/09/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE Y REEMBOLSO ASIGNADA A SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, QUE AMPARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTRO, UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO Y OTROS M	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	999.60	499.80	499.80	499.80	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	999.60	499.80	499.80	499.80	0.00	0.00
				O/P-RV-3999-2022:							
O/P-RV-4156-2022	12/09/2022	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L., PAGO POR COMPRA DE CINTA DOBLE CARA ,38 YARDAS O 34.74 METROS.(4 ROLLOS) TACO FISCHER S6 (200 UNIDADES) TORNILLOS S6 (200 UNIDADES) BOLSAS DE ABRAZADERA DE 1 PIE DE LONGITUD (2 BOLSAS DE 100 UNI. FAJITAS PLASTICAS) CI	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.36930.08.01	0.00	3,836.40	1,918.20	1,918.20	1,668.00	0.00	250.20
				Sub Total	0.00	3,836.40	1,918.20	1,918.20	1,668.00	0.00	250.20
				O/P-RV-4156-2022:							
O/P-RV-4602-2022	28/09/2022	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	960.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	960.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4602-2022:							
O/P-RV-4618-2022	29/09/2022	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLÓN, PAGO POR REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CATASTRO Y GEOGRAFÍA, UBICADO EN BARRIO LA BOLSA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	10,751.38	5,375.69	5,375.69	5,375.69	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 198 de 218

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:	44,574,924.27	% Comp.	5.44	Crédito Disponible:	42,149,217.03	
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	637,600.00	Presup. Modificado:	661,792.50	% Comp.	2.59	Crédito Disponible:	644,631.31	
					Sub Total	0.00	10,751.38	5,375.69	5,375.69	5,375.69	0.00	0.00
					O/P-RV-4618-2022:							
					Sub Total 36930:	0.00	34,322.38	17,161.19	17,161.19	16,910.99	0.00	250.20
Objeto de Gasto	37100	Productos de Cemento, Yeso, Asbesto y Otros		Presup.Solicitado:	214,000.00	Presup. Modificado:	214,000.00	% Comp.	0.22	Crédito Disponible:	213,521.46	
O/P-RV-4618-2022	29/09/2022	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLÓN, PAGO POR REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CATASTRO Y GEOGRAFÍA, UBICADO EN BARRIO LA BOLSA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37100.08.01	0.00	957.08	478.54	478.54	478.54	478.54	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	957.08	478.54	478.54	478.54	0.00	0.00
					O/P-RV-4618-2022:							
					Sub Total 37100:	0.00	957.08	478.54	478.54	478.54	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
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	453,510.00	Presup. Modificado:	1,468,988.85	% Comp.	0.11	Crédito Disponible:	1,467,429.90	
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	44,574,924.27	% Comp.	5.44	Crédito Disponible:	42,149,217.03
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	453,510.00	Presup. Modificado:	1,468,988.85	% Comp.	0.11	Crédito Disponible:	1,467,429.90
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-4279-2022	19/09/2022	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. (D.G.R.V)	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39100.08.01	0.00	1,779.30	889.65	889.65	889.65	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4279-2022:	0.00	1,779.30	889.65	889.65	889.65	0.00	0.00
O/P-RV-4602-2022	28/09/2022	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	1,338.60	669.30	669.30	669.30	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4602-2022:	0.00	1,338.60	669.30	669.30	669.30	0.00	0.00
				Sub Total 39100:	0.00	3,117.90	1,558.95	1,558.95	1,558.95	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,060,195.00	Presup. Modificado:	2,167,204.60	% Comp.	0.09	Crédito Disponible:	2,165,148.60
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 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:	44,574,924.27	% Comp.	5.44	Crédito Disponible:	42,149,217.03
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,060,195.00	Presup. Modificado:	2,167,204.60	% Comp.	0.09	Crédito Disponible:	2,165,148.60
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39200.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.003.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.39200.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.006.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.39200.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.39200.08.01	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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-4171-2022	12/09/2022	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	1,556.00	778.00	778.00	778.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 201 de 218

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:	44,574,924.27	% Comp.	5.44	Crédito Disponible:	42,149,217.03
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,060,195.00	Presup. Modificado:	2,167,204.60	% Comp.	0.09	Crédito Disponible:	2,165,148.60
Sub Total O/P-RV-4171-2022:					0.00	1,556.00	778.00	778.00	778.00	0.00	0.00
O/P-RV-4279-2022	19/09/2022	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. (D.G.R.V)	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	1,380.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4279-2022:					0.00	1,380.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00
O/P-RV-4602-2022	28/09/2022	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	1,176.00	588.00	588.00	588.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4602-2022:					0.00	1,176.00	588.00	588.00	588.00	0.00	0.00
Sub Total 39200:					0.00	4,112.00	2,056.00	2,056.00	2,056.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	814,200.00	Presup. Modificado:	1,058,607.50	% Comp.	4.09	Crédito Disponible:	1,015,258.77
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.39300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.39300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.39300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.006.001.00.39300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.39300.08.01					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-RV-4010-2022	02/09/2022	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA, PAGO POR LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	1,224.00	612.00	612.00	612.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4010-2022:					0.00	1,224.00	612.00	612.00	612.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 202 de 218

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:	44,574,924.27	% Comp.	5.44	Crédito Disponible:	42,149,217.03
Objeto de Gasto	39300	Útiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	814,200.00	Presup. Modificado:	1,058,607.50	% Comp.	4.09	Crédito Disponible:	1,015,258.77
O/P-RV-4162-2022	12/09/2022	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L., PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS A CONTINUACION SE DETALLAN 4 CAJAS DE CABLE UTP CAT-6 DE 1000 PIES o 305 METROS. 20 UNIDADES DE TOMACORRIENTES DOBLES DE 20 Amp 46 UNIDADES DE CONECTORES JACK RJ45 HEMBRA 75 U	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.39300.08.01	0.00	68,713.00	34,356.50	34,356.50	29,875.23	0.00	4,481.27
Sub Total O/P-RV-4162-2022:					0.00	68,713.00	34,356.50	34,356.50	29,875.23	0.00	4,481.27
O/P-RV-4199-2022	13/09/2022	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTÍNEZ, PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE CABLE UTP CAT6 PARA EL NUEVO PERSONAL ASIGNADO EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA DIGEPIH UBICADO EN LA COLONIA LOS LAURELES	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	4,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4199-2022:					0.00	4,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
O/P-RV-4618-2022	29/09/2022	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLÓN, PAGO POR REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CATASTRO Y GEOGRAFÍA, UBICADO EN BARRIO LA BOLSA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	9,640.46	4,820.23	4,820.23	4,820.23	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4618-2022:					0.00	9,640.46	4,820.23	4,820.23	4,820.23	0.00	0.00
O/P-RV-4749-2022	30/09/2022	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA EXTENSION ELECTRICA DE 50 PIES, 15 AMPERIOS 3/12G, PARA USO EN LA BODEGA DE LOS LAURELES POR LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	2,520.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
PROYECTO " ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACION					0.00	2,520.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
Sub Total O/P-RV-4749-2022:					0.00	2,520.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
Sub Total 39300:					0.00	86,697.46	43,348.73	43,348.73	37,607.46	0.00	5,741.27
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	4.60	Crédito Disponible:	9,540.30
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-4171-2022	12/09/2022	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	0.00	919.40	459.70	459.70	459.70	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	44,574,924.27	% Comp.	5.44	Crédito Disponible:	42,149,217.03		
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	4.60	Crédito Disponible:	9,540.30		
				Sub Total		0.00	919.40	459.70	459.70	459.70	0.00	0.00	
				O/P-RV-4171-2022:									
				Sub Total 39400:	0.00	919.40	459.70	459.70	459.70	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	0.00
				Sub Total :		0.00	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	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	0.00
				Sub Total 39540:		0.00	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:	16,521,048.14	% Comp.	9.45	Crédito Disponible:	14,959,250.15		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39600.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39600.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39600.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39600.08.01		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	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39600.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39600.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39600.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	44,574,924.27	% Comp.	5.44	Crédito Disponible:	42,149,217.03
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	11,162,259.00	Presup. Modificado:	16,521,048.14	% Comp.	9.45	Crédito Disponible:	14,959,250.15
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.39600.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.006.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.39600.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.003.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.004.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.004.00.39600.08.01	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-0067-2022	23/09/2022	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, REPARACION DEL LAVAMANOS Y BAÑOS SANITARIOS, CAMBIO DE LLAVINES E	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	22,542.40	11,271.20	11,271.20	11,271.20	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	22,542.40	11,271.20	11,271.20	11,271.20	0.00	0.00
				O/P-CA-0067-2022:							
O/P-RV-3999-2022	02/09/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE Y REEMBOLSO ASIGNADA A SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, QUE AMPARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTRO, UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO Y OTROS M	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	36,063.00	18,031.50	18,031.50	18,031.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	36,063.00	18,031.50	18,031.50	18,031.50	0.00	0.00
				O/P-RV-3999-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	44,574,924.27	% Comp.	5.44	Crédito Disponible:	42,149,217.03
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	11,162,259.00	Presup. Modificado:	16,521,048.14	% Comp.	9.45	Crédito Disponible:	14,959,250.15
O/P-RV-4000-2022	02/09/2022	Original	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A DE C.V (PBS HONDURAS), PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL Y LOS PROYECTOS MI EMPRESA EN LINEA, CATASTRO TITULACION Y FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	447,177.50	223,588.75	223,588.75	148,283.50	0.00	75,305.25
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	45,080.00	22,540.00	22,540.00	22,540.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	630,223.04	315,111.52	315,111.52	315,111.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	32,200.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,154,680.54	577,340.27	577,340.27	502,035.02	0.00	75,305.25
				O/P-RV-4000-2022:							
O/P-RV-4001-2022	02/09/2022	Original	SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V (SUMITEC), PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL Y LOS PROYECTOS MI EMPRESA EN LINEA, CATASTRO TITULACION Y FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL. Contrato 008	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	793,500.00	396,750.00	396,750.00	280,312.50	0.00	116,437.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	793,500.00	396,750.00	396,750.00	396,750.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	95,220.00	47,610.00	47,610.00	47,610.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	103,155.00	51,577.50	51,577.50	51,577.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,785,375.00	892,687.50	892,687.50	776,250.00	0.00	116,437.50
				O/P-RV-4001-2022:							
O/P-RV-4101-2022	08/09/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	26,964.40	13,482.20	13,482.20	13,482.20	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	26,964.40	13,482.20	13,482.20	13,482.20	0.00	0.00
				O/P-RV-4101-2022:							
O/P-RV-4122-2022	09/09/2022	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 10 ROLLOS DE SOGA PARA USO EN EL ARCHIVO DE REGISTRO VEHICULAR.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	5,580.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,580.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4122-2022:							
O/P-RV-4209-2022	16/09/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	36,035.00	18,017.50	18,017.50	18,017.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 206 de 218

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:	44,574,924.27	% Comp.	5.44	Crédito Disponible:	42,149,217.03	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	11,162,259.00	Presup. Modificado:	16,521,048.14	% Comp.	9.45	Crédito Disponible:	14,959,250.15	
					Sub Total	0.00	36,035.00	18,017.50	18,017.50	18,017.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4209-2022:							
O/P-RV-4360-2022	21/09/2022	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE REPUESTO (SENSOR MAP QUE ACTIVA EL TURBO) PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION, MARCA NISSAN, NAVARA, COLOR BLANCO, CON PLACA GHA-0312, CON COTIZACION No 0403383300.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	6,181.64	3,090.82	3,090.82	2,687.67	0.00	403.15	
					FACTURA Y RECIBO SE ADJUNTARAN POSTERI							
					Sub Total	0.00	6,181.64	3,090.82	3,090.82	2,687.67	0.00	403.15
					O/P-RV-4360-2022:							
O/P-RV-4424-2022	22/09/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	25,405.00	12,702.50	12,702.50	12,702.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	25,405.00	12,702.50	12,702.50	12,702.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4424-2022:							
O/P-RV-4618-2022	29/09/2022	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLÓN, PAGO POR REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CATASTRO Y GEOGRAFÍA, UBICADO EN BARRIO LA BOLSA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	630.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	630.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4618-2022:							
O/P-RV-4682-2022	29/09/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	24,139.00	12,069.50	12,069.50	12,069.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	24,139.00	12,069.50	12,069.50	12,069.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4682-2022:							
					Sub Total 39600:	0.00	3,123,595.98	1,561,797.99	1,561,797.99	1,369,652.09	0.00	192,145.90
					30000	0.00	4,856,414.48	2,425,707.24	2,425,707.24	2,213,005.47	0.00	212,701.77
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	11,805,814.00	Presup. Modificado:	274,034,631.92	% Comp.	0.04	Crédito Disponible:	273,920,961.92	
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	376,500.00	Presup. Modificado:	7,068,732.94	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	7,068,732.94	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 207 de 218

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:	274,034,631.92	% Comp.	0.04	Crédito Disponible:	273,920,961.92
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	376,500.00	Presup. Modificado:	7,068,732.94	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	7,068,732.94
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.002.001.01.42110.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.002.001.01.42110.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.003.001.01.42110.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.004.001.01.42110.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.007.002.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.006.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.001.005.00.42110.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.002.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42110:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	560,320.00	Presup. Modificado:	6,274,152.34	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	6,274,152.34
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 208 de 218

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:	274,034,631.92	% Comp.	0.04	Crédito Disponible:	273,920,961.92
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	560,320.00	Presup. Modificado:	6,274,152.34	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	6,274,152.34
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.002.001.01.42120.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.002.001.01.42120.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.003.001.01.42120.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.004.001.01.42120.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.003.002.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.001.005.00.42120.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.42120.08.01	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
				0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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:	67,980.00	% Comp.	15.30	Crédito Disponible:	57,580.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.001.005.00.42140.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

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:	274,034,631.92	% Comp.	0.04	Crédito Disponible:	273,920,961.92
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	21,000.00	Presup. Modificado:	67,980.00	% Comp.	15.30	Crédito Disponible:	57,580.00
O/P-RV-4468-2022	26/09/2022	Original	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO (4) VENTILADORES DE PIE. CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS: "ASPAS DE 18 PULGADAS O MEDIDA SIMILAR. "NIVELES DE VELOCIDAD 3 O MÁS. " NIVEL DE DIRECCION DEL AIRE AJUSTABLE. POTE	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.42140.08.01	0.00	20,800.00	10,400.00	10,400.00	9,043.48	0.00	1,356.52
Sub Total O/P-RV-4468-2022:					0.00	20,800.00	10,400.00	10,400.00	9,043.48	0.00	1,356.52
Sub Total 42140:					0.00	20,800.00	10,400.00	10,400.00	9,043.48	0.00	1,356.52
Objeto de Gasto	42250	Maquinaria y Equipo de Imprenta		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	18,353,125.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	18,353,125.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.004.00.42250.08.01	0.00	0.00	0.00	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 42250:					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:	54,472,283.93	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	54,472,283.93
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.006.001.00.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.42310.08.01	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:	29,275.33	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	29,275.33



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 210 de 218

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: 274,034,631.92	% Comp. 0.04	Crédito Disponible: 273,920,961.92				
Objeto de Gasto 42340	Equipos de Elevación y Tracción			Presup.Solicitado: 21,000.00	Presup. Modificado: 29,275.33	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 29,275.33				
				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: 3,781,289.00	% Comp. 0.60	Crédito Disponible: 3,758,576.50				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.003.002.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.005.002.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.007.002.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.006.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.42510.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 211 de 218

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:	274,034,631.92	% Comp.	0.04	Crédito Disponible:	273,920,961.92
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	1,023,000.00	Presup. Modificado:	3,781,289.00	% Comp.	0.60	Crédito Disponible:	3,758,576.50
O/P-RV-3963-2022	01/09/2022	Original	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA ,PAGO POR LA COMPRA DE WALKIE TALKIE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS: LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO ES: *PAQUETE DE 2 RADIOS, *ALCANCE MINIMO DE 40 KM. *22 CANALES +14 EXTRAS. *121 CODIGOS PRIVADOS. *FUN	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.42510.08.01	0.00	45,425.00	22,712.50	22,712.50	19,750.00	0.00	2,962.50
Sub Total O/P-RV-3963-2022:					0.00	45,425.00	22,712.50	22,712.50	19,750.00	0.00	2,962.50
Sub Total 42510:					0.00	45,425.00	22,712.50	22,712.50	19,750.00	0.00	2,962.50
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado:	1,057,000.00	Presup. Modificado:	33,694,976.09	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	33,694,976.09
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.006.001.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.42520.08.01	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
				0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.42520.08.01	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
				0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.42520.08.01	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:	100,924,492.92	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	100,924,492.92
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

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: 274,034,631.92	% Comp. 0.04	Crédito Disponible: 273,920,961.92				
Objeto de Gasto 42600	Equipos para Computación			Presup.Solicitado: 7,083,594.00	Presup. Modificado: 100,924,492.92	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 100,924,492.92				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.003.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.005.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.006.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.007.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42600.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.006.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.42600.08.01	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
				0024.001.005.12.099.14.00.001.002.00.42600.08.01	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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 213 de 218

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: 274,034,631.92	% Comp. 0.04	Crédito Disponible: 273,920,961.92				
Objeto de Gasto 42600	Equipos para Computación			Presup.Solicitado: 7,083,594.00	Presup. Modificado: 100,924,492.92	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 100,924,492.92				
				0024.001.005.12.099.14.00.002.002.00.42600.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.001.005.00.42600.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.002.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.003.001.00.42600.08.01	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
				0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.002.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.003.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.42600.08.01	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
				0024.001.014.12.099.19.00.001.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.004.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.42600.08.01	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: 442,033.33	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 442,033.33				
				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
				0024.001.014.12.099.19.00.001.002.00.42710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42710:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 42800	Herramientas Mayores			Presup.Solicitado: 284,000.00	Presup. Modificado: 172,253.75	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 172,253.75				



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 214 de 218

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:	274,034,631.92	% Comp.	0.04	Crédito Disponible:	273,920,961.92
Objeto de Gasto	42800	Herramientas Mayores		Presup.Solicitado:	284,000.00	Presup. Modificado:	172,253.75	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	172,253.75
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.42800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42800:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42900	Equipo para Electrificación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,550,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,550,000.00
				0024.001.002.12.099.11.00.005.002.00.42900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.42900.08.01	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:	5,622,300.73	% Comp.	1.43	Crédito Disponible:	5,541,743.23
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.002.001.00.45100.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.006.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.002.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-4182-2022	13/09/2022	Original	GRUPO VISION S. DE R.L DE C.V, PAGO POR COMPRA DE CERTIFICADOS DE FIRMAS ELECTRONICAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. O/C 070-2022 RECIBO PRO. COBOOOOO047 FACTURA No.00100101-00010330	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.45100.08.01	0.00	81,650.00	40,825.00	40,825.00	30,317.50	0.00	10,507.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

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:	274,034,631.92	% Comp.	0.04	Crédito Disponible:	273,920,961.92
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado:	1,149,400.00	Presup. Modificado:	5,622,300.73	% Comp.	1.43	Crédito Disponible:	5,541,743.23
O/P-RV-4182-2022	13/09/2022	Original	GRUPO VISION S. DE R.L DE C.V, PAGO POR COMPRA DE CERTIFICADOS DE FIRMAS ELECTRONICAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. O/C 070-2022 RECIBO PRO. COBOOOOOO47 FACTURA No.00100101-00010330	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.45100.08.01	0.00	28,520.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.45100.08.01	0.00	25,990.00	12,995.00	12,995.00	12,995.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.45100.08.01	0.00	24,955.00	12,477.50	12,477.50	12,477.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4182-2022:					0.00	161,115.00	80,557.50	80,557.50	70,050.00	0.00	10,507.50
Sub Total 45100:					0.00	161,115.00	80,557.50	80,557.50	70,050.00	0.00	10,507.50
Objeto de Gasto	45200	Otros Bienes Intangibles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,000,000.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.45200.08.01	0.00	0.00	0.00	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 45200:					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
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:	3,100,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,100,000.00
				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
				0024.001.014.12.099.19.00.002.001.00.47120.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 216 de 218

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:	274,034,631.92	% Comp.	0.04	Crédito Disponible:	273,920,961.92
Sub Total 47120:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000					0.00	227,340.00	113,670.00	113,670.00	98,843.48	0.00	14,826.52
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	1,640,000.00	Presup. Modificado:	1,968,596.38	% Comp.	16.00	Crédito Disponible:	1,653,596.38
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	500,000.00	Presup. Modificado:	500,000.00	% Comp.	47.00	Crédito Disponible:	265,000.00
O/P-RV-4104-2022	09/09/2022	Original	ESTHER CAROLINA LEMUS HERNANDEZ - PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS PARA SU HIJO QUE NECESITA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE, SEGÚN ACUERDO SE-IP-241-2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4104-2022:					0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4105-2022	09/09/2022	Original	BLANCA PATRICIA CARRASCO RUIZ, PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS PARA SU MADRE QUE HA ESTADO HOSPITALIZADA Y NECESITA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE DE URGENCIA, SEGÚN ACUERDO SE-IP-240-2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4105-2022:					0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4106-2022	09/09/2022	Original	FRANCISCO URBANO VALLADARES RODRIGUEZ, PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS DEL SEPELIO DE SU SEÑOR PADRE, SEGÚN ACUERDO SE-IP-181-2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4106-2022:					0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4107-2022	09/09/2022	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX, PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS POR PADECIMIENTO, SEGÚN ACUERDO SE-IP-197-2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4107-2022:					0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4108-2022	09/09/2022	Original	VICITACIÓN DEL CARMEN MARTINEZ, PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS DEL SEPELIO DE SU SEÑORA MADRE, SEGÚN ACUERDO SE-IP-216-2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4108-2022:					0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4180-2022	13/09/2022	Original	RUTH DAMARIS MEJIA AGUILAR, PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS DEL SEPELIO DE SU SEÑOR PADRE ADRIAN FRANCISCO MRJIA, SEGÚN ACUERDO SE-IP-247-2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 217 de 218

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:	1,968,596.38	% Comp.	16.00	Crédito Disponible:	1,653,596.38
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	500,000.00	Presup. Modificado:	500,000.00	% Comp.	47.00	Crédito Disponible:	265,000.00
					Sub Total	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4180-2022:						
O/P-RV-4401-2022	08/09/2022	Original	SANTOS JULIO AMADOR MARTÍNEZ, PAGO COMO AYUDA ECONÓMICA POR GASTOS FÚNEBRES DE QUIEN FUERA EL EMPLEADO SANTOS ABEL MARTÍNEZ BARAHONA Q. D. D. G. ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD No. 007-2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4401-2022:						
					Sub Total 51220:	0.00	470,000.00	235,000.00	235,000.00	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
					Sub Total :	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
Objeto de Gasto	51250	Ayudas Sociales Varias		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	200,000.00	% Comp.	40.00	Crédito Disponible:	120,000.00
O/P-RV-4205-2022	14/09/2022	Original	INSTITUTO DEPARTAMENTAL EL PROGRESO S DE R.L., PAGO POR APOYO ECONOMICO CON LA FINALIDAD DE PROMOVER Y APOYAR ACTIVIDADES DE ARTE Y CULTURA EN LOS ESTUDIANTES QUE INTEGRAN LA BANDA DE GUERRA DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51250.08.01	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4205-2022:						
O/P-RV-4206-2022	14/09/2022	Original	LUIS LANDA AMERICAN SCHOOL, PAGO POR APOYO ECONOMICO CON LA FINALIDAD DE PROMOVER Y APOYAR ACTIVIDADES DE ARTE Y CULTURA EN LOS ESTUDIANTES QUE INTEGRAN LA BANDA DE GUERRA DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51250.08.01	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4206-2022:						
					Sub Total 51250:	0.00	160,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	53310	Transferencias a organismos internacionales - cuotas		Presup.Solicitado:	340,000.00	Presup. Modificado:	668,596.38	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	668,596.38
					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
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2022

Página 218 de 218

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:	1,968,596.38	% Comp.	16.00	Crédito Disponible:	1,653,596.38
Objeto de Gasto	53310	Transferencias a organismos internacionales - cuotas	..	Presup.Solicitado:	340,000.00	Presup. Modificado:	668,596.38	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	668,596.38
				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	630,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00
Gran Total:				0.00	131,312,823.79	65,619,176.31	65,619,176.31	51,107,864.39	0.00	14,511,311.92	
Presup.Solicitado:				669,912,583.00	Presup. Modificado:	1,095,524,189.49	% Comp.	5.99%	Crédito Disponible:	1,029,905,013.18	