



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 1 de 144

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: 584,920,630.96	% Comp. 0.88	Crédito Disponible: 579,777,785.80				
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 306,233,256.00	Presup. Modificado: 331,735,729.79	% Comp. 0.02	Crédito Disponible: 331,683,502.09				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11100.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 2 de 144

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: 584,920,630.96	% Comp. 0.88	Crédito Disponible: 579,777,785.80				
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 306,233,256.00	Presup. Modificado: 331,735,729.79	% Comp. 0.02	Crédito Disponible: 331,683,502.09				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	584,920,630.96	% Comp.	0.88	Crédito Disponible:	579,777,785.80
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	0.02	Crédito Disponible:	331,683,502.09
O/P-RV-4790-2022	04/10/2022	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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	568.59	568.59	568.59	568.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	1,778.24	1,778.24	1,778.24	1,778.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	2,402.20	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	1,421.09	1,421.09	1,421.09	1,421.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,184.95	2,184.95	2,184.95	2,184.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,554.36	2,554.36	2,554.36	2,554.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	27,599.62	27,599.62	27,599.62	27,599.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	12,998.65	12,998.65	12,998.65	8,198.76	0.00	4,799.89
Sub Total O/P-RV-4790-2022:					0.00	52,227.70	52,227.70	52,227.70	47,427.81	0.00	4,799.89
Sub Total 11100:					0.00	52,227.70	52,227.70	52,227.70	47,427.81	0.00	4,799.89
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	25,519,438.00	Presup. Modificado:	26,271,788.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	26,271,788.00
				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
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11510.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 4 de 144

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: 584,920,630.96	% Comp. 0.88	Crédito Disponible: 579,777,785.80				
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 25,519,438.00	Presup. Modificado: 26,271,788.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 26,271,788.00				
				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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 5 de 144

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: 584,920,630.96	% Comp. 0.88	Crédito Disponible: 579,777,785.80				
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 25,519,438.00	Presup. Modificado: 26,271,788.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 26,271,788.00				
				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
				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: 21,994,900.15	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 21,994,900.15				
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 6 de 144

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: 584,920,630.96	% Comp. 0.88	Crédito Disponible: 579,777,785.80				
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 24,843,438.00	Presup. Modificado: 21,994,900.15	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 21,994,900.15				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 7 de 144

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: 584,920,630.96	% Comp. 0.88	Crédito Disponible: 579,777,785.80				
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 24,843,438.00	Presup. Modificado: 21,994,900.15	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 21,994,900.15				
				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
				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. 0.00	Crédito Disponible: 21,269,826.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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: 584,920,630.96	% Comp. 0.88	Crédito Disponible: 579,777,785.80				
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado: 21,269,826.00	Presup. Modificado: 21,269,826.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 21,269,826.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 9 de 144

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: 584,920,630.96	% Comp. 0.88	Crédito Disponible: 579,777,785.80				
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado: 21,269,826.00	Presup. Modificado: 21,269,826.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 21,269,826.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.07	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.15.01	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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 10 de 144

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:	584,920,630.96	% Comp.	0.88	Crédito Disponible:	579,777,785.80
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	21,269,826.00	Presup. Modificado:	21,269,826.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	21,269,826.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11600:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	44,100,156.00	Presup. Modificado:	46,425,170.86	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	46,425,170.86
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 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: 584,920,630.96	% Comp. 0.88	Crédito Disponible: 579,777,785.80				
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado: 44,100,156.00	Presup. Modificado: 46,425,170.86	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 46,425,170.86				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.11710.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.06.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 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: 584,920,630.96	% Comp. 0.88	Crédito Disponible: 579,777,785.80				
Objeto de Gasto 11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y			Presup.Solicitado: 44,100,156.00	Presup. Modificado: 46,425,170.86	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 46,425,170.86				
				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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11710.08.01	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
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11710:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 11750	Contribuciones para Seguro Social			Presup.Solicitado: 7,148,136.00	Presup. Modificado: 7,894,061.80	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 7,894,061.80				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 13 de 144

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: 584,920,630.96	% Comp. 0.88	Crédito Disponible: 579,777,785.80				
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado: 7,148,136.00	Presup. Modificado: 7,894,061.80	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 7,894,061.80				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 14 de 144

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: 584,920,630.96	% Comp. 0.88	Crédito Disponible: 579,777,785.80				
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado: 7,148,136.00	Presup. Modificado: 7,894,061.80	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 7,894,061.80				
				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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11750:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 14,742,384.00	Presup. Modificado: 7,911,632.15	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 7,911,632.15				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 15 de 144

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: 584,920,630.96	% Comp. 0.88	Crédito Disponible: 579,777,785.80				
Objeto de Gasto 12100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 14,742,384.00	Presup. Modificado: 7,911,632.15	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 7,911,632.15				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.12100.08.01	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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 12100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 12200	Jornales			Presup.Solicitado: 115,000.00	Presup. Modificado: 115,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 115,000.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 12200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 12410	Decimotercer Mes			Presup.Solicitado: 1,228,532.00	Presup. Modificado: 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 16 de 144

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: 584,920,630.96	% Comp. 0.88	Crédito Disponible: 579,777,785.80				
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				
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12410.08.01	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
				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: 364,140.67	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 364,140.67				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.12420.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12420.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 17 de 144

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: 584,920,630.96	% Comp. 0.88	Crédito Disponible: 579,777,785.80				
Objeto de Gasto 12550	Contribuciones para Seguro Social			Presup.Solicitado: 819,372.00	Presup. Modificado: 250,950.64	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 250,950.64				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 12550:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 12910	Contratos Especiales			Presup.Solicitado: 10,277,500.00	Presup. Modificado: 69,957,936.37	% Comp. 3.15	Crédito Disponible: 67,753,603.04				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.006.001.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.001.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.002.001.00.12910.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 18 de 144

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:	584,920,630.96	% Comp.	0.88	Crédito Disponible:	579,777,785.80
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	69,957,936.37	% Comp.	3.15	Crédito Disponible:	67,753,603.04
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	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
				0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.12910.08.01	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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-LPFP-0001-2022	24/10/2022	Original	KELLYN MICHELL MORAZAN ESCOBAR, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OFICIAL DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. (RR.HH).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
			Sub Total		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
			O/P-LPFP-0001-2022:								
O/P-LPFP-0002-2022	24/10/2022	Original	DELMY LURDEZ PERDOMO LAINEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO RECEPCIONISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. (RR.HH).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
			Sub Total		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
			O/P-LPFP-0002-2022:								
O/P-LPFP-0003-2022	25/10/2022	Original	ENMANUEL SOLORZANO LOPEZ, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. (CONTACT CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
			Sub Total		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
			O/P-LPFP-0003-2022:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 19 de 144

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:	584,920,630.96	% Comp.	0.88	Crédito Disponible:	579,777,785.80
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	69,957,936.37	% Comp.	3.15	Crédito Disponible:	67,753,603.04
O/P-LPFP-0004-2022	25/10/2022	Original	FREDDY DANIEL SANCHEZ AGUILAR, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. (CONTACT CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Sub Total O/P-LPFP-0004-2022:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
O/P-LPFP-0005-2022	25/10/2022	Original	RUTH DANELIA GARCIA RODRIGUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. (CONTACT CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Sub Total O/P-LPFP-0005-2022:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
O/P-LPFP-0006-2022	25/10/2022	Original	ALLAN JAVIER CASTRO LANZA .- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. (CONTACT CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Sub Total O/P-LPFP-0006-2022:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
O/P-LPFP-0007-2022	27/10/2022	Original	ALEJANDRO ANTONIO ORTEGA ZELAYA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD TÍTULO DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
Sub Total O/P-LPFP-0007-2022:					0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
O/P-LPFP-0008-2022	27/10/2022	Original	ALIAN LEONEL LINO TORRES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD TÍTULO DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
Sub Total O/P-LPFP-0008-2022:					0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
O/P-LPFP-0009-2022	27/10/2022	Original	ANDREA YOSELIN PERALTA RIVERA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Sub Total O/P-LPFP-0009-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
O/P-LPFP-0010-2022	27/10/2022	Original	ALLAM FERNANDO IZAGUIRRE TORRES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIBUJANTE GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Sub Total O/P-LPFP-0010-2022:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 20 de 144

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:	584,920,630.96	% Comp.	0.88	Crédito Disponible:	579,777,785.80
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	69,957,936.37	% Comp.	3.15	Crédito Disponible:	67,753,603.04
O/P-LPFP-0011-2022	27/10/2022	Original	ANTONIO ROMERO VASQUEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
Sub Total O/P-LPFP-0011-2022:					0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
O/P-LPFP-0012-2022	27/10/2022	Original	CARLOS ALEXANDER ACOSTA ZUNIGA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
Sub Total O/P-LPFP-0012-2022:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
O/P-LPFP-0013-2022	27/10/2022	Original	CHRISTIAN RENEE VARGAS GONZALES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
Sub Total O/P-LPFP-0013-2022:					0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
O/P-LPFP-0014-2022	25/10/2022	Original	CESAR AUGUSTO GALINDO ANTUNEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN MANTENIMIENTO GEOESPACIAL CORRESPONDIENTE AI MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Sub Total O/P-LPFP-0014-2022:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
O/P-RV-4778-2022	04/10/2022	Original	DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ LAINEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE GESTION DE INSPECCIONES DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4778-2022:					0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00
O/P-RV-4779-2022	04/10/2022	Original	HAIBY DANIELA SUAREZ VEGA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTEIMBRE DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4779-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4780-2022	04/10/2022	Original	EDWIN ISRAEL BERRIOS PAZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO 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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4780-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 21 de 144

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:	584,920,630.96	% Comp.	0.88	Crédito Disponible: 579,777,785.80	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	69,957,936.37	% Comp.	3.15	Crédito Disponible: 67,753,603.04	
O/P-RV-4781-2022	04/10/2022	Original	ELIAS JOEL MEJIA HERNANDEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE LIMITES TERRITORIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4781-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4782-2022	04/10/2022	Original	EVELYN DINORA ORDOÑEZ SIERRA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROYECTOS CATASTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DESEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4782-2022:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4794-2022	04/10/2022	Original	DANNY GABRIELA HERNANDEZ SANCHEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXPERTO LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4794-2022:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4795-2022	04/10/2022	Original	LIMBERTH ARTURO MURILLO LARA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXPERTO LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4795-2022:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4796-2022	04/10/2022	Original	JOSE ROGELIO PEREZ PEREZ, 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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4796-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4797-2022	04/10/2022	Original	JUAN RAMON ALVAREZ VALLADARES, 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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4797-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4798-2022	04/10/2022	Original	MANUEL RUBEN ANDINO, 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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4798-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 22 de 144

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:	584,920,630.96	% Comp.	0.88	Crédito Disponible: 579,777,785.80	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	69,957,936.37	% Comp.	3.15	Crédito Disponible: 67,753,603.04	
O/P-RV-4799-2022	04/10/2022	Original	MARCIO EMANUEL VASQUEZ VARIELA, 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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4799-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4800-2022	04/10/2022	Original	OSMAN ROBERTO ROMERO MACHADO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4800-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4803-2022	04/10/2022	Original	ASTRID MARIELA SUYAPA MURCIA URBINA,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOSPACIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4803-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4804-2022	04/10/2022	Original	ELMER GEOVANNY BUESO RODRIGUEZ ,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4804-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4805-2022	04/10/2022	Original	JOSE FERNANDO CABALLERO BU,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE TRANSCRIPCION Y ELABORACION DE CONSTANCIAS CATASTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4805-2022:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4806-2022	04/10/2022	Original	MARCO TULIO CRUZ QUINTERO,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4806-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4807-2022	04/10/2022	Original	MIGUEL ANGEL MEJIA PINEDA ,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMO TÉCNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 23 de 144

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:	584,920,630.96	% Comp.	0.88	Crédito Disponible:	579,777,785.80
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	69,957,936.37	% Comp.	3.15	Crédito Disponible:	67,753,603.04
Sub Total					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4807-2022:											
O/P-RV-4808-2022	04/10/2022	Original	OSCAR ARMANDO DERAS RIOS,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA OFICINA REGIONAL DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4808-2022:											
O/P-RV-4809-2022	04/10/2022	Original	RUBEN DARIO CASTAÑEDA ALEGRIA,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE ATENCION AL PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4809-2022:											
O/P-RV-4810-2022	10/10/2022	Original	JOSE ANTONIO ANDINO GUZMAN, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GENERADOR DE TITULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
"PROYECTO CATASTRO-TITULACION"											
Sub Total					0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4810-2022:											
O/P-RV-4815-2022	10/10/2022	Original	FRANCIS DENISSA SALGADO ALVARADO,PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 13 AL 31 DE JULIO, 01 AL 31 DE AGOSTO Y 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	65,833.33	65,833.33	65,833.33	65,833.33	0.00	0.00
Sub Total					0.00	65,833.33	65,833.33	65,833.33	65,833.33	0.00	0.00
O/P-RV-4815-2022:											
O/P-RV-4881-2022	13/10/2022	Original	GLADYS GISSELLA GONZALES GOTAY, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	39,333.33	39,333.33	39,333.33	39,333.33	0.00	0.00
Sub Total					0.00	39,333.33	39,333.33	39,333.33	39,333.33	0.00	0.00
O/P-RV-4881-2022:											
O/P-RV-4911-2022	17/10/2022	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 SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12910.08.01	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-4911-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 24 de 144

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:	584,920,630.96	% Comp.	0.88	Crédito Disponible:	579,777,785.80
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	69,957,936.37	% Comp.	3.15	Crédito Disponible:	67,753,603.04
O/P-RV-4912-2022	17/10/2022	Original	KENNETH JOSEPT SAGOT AVILA ,PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE GEORREFERENCIACIÓN REGISTRO CATASTRO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 31 DE DE AGOSTO DE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.002.001.00.12910.08.01	0.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4912-2022:					0.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	0.00	0.00
O/P-RV-4915-2022	17/10/2022	Original	ALLAN JOSUE ESPINAL CANACA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE GEORREFERENCIACIÓN REGISTRO - CATRASTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 31 DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4915-2022:					0.00	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	0.00	0.00
O/P-RV-4916-2022	17/10/2022	Original	EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE GEORREFERENCIACIÓN REGISTRO - CATRASTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 31 DE AGOSTO DE 2022..	0024.001.013.12.099.18.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4916-2022:					0.00	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	0.00	0.00
O/P-RV-4917-2022	17/10/2022	Original	JOSE LEONARDO HAM RODRIGUEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE GEORREFERENCIACIÓN REGISTRO - CATRASTRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 31 DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4917-2022:					0.00	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	0.00	0.00
O/P-RV-4918-2022	17/10/2022	Original	KENNETH JOSEPT SAGOT AVILA ,PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE GEORREFERENCIACIÓN REGISTRO CATASTRO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.002.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4918-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4919-2022	17/10/2022	Original	ALLAN JOSUE ESPINAL CANACA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE GEORREFERENCIACIÓN REGISTRO - CATRASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4919-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 25 de 144

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:	584,920,630.96	% Comp.	0.88	Crédito Disponible:	579,777,785.80
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	69,957,936.37	% Comp.	3.15	Crédito Disponible:	67,753,603.04
O/P-RV-4920-2022	17/10/2022	Original	EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE GEORREFERENCIACIÓN REGISTRO - CATRASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4920-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4921-2022	17/10/2022	Original	JOSE LEONARDO HAM RODRIGUEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE GEORREFERENCIACIÓN REGISTRO - CATRASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4921-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4924-2022	18/10/2022	Original	HERMES OSWALDO SANCHEZ PORTILLO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4924-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4926-2022	18/10/2022	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 SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12910.08.01	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4926-2022:					0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-5021-2022	20/10/2022	Original	HECTOR MANUEL CARCAMO MORALES, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5021-2022:					0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-5055-2022	21/10/2022	Original	CESAR AUGUSTO GALINDO ANTUNEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN MANTENIMIENTO GEOESPACIAL CORRESPONDIENTE AI MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5055-2022:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5123-2022	24/10/2022	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5123-2022:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 26 de 144

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:	584,920,630.96	% Comp.	0.88	Crédito Disponible: 579,777,785.80	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	69,957,936.37	% Comp.	3.15	Crédito Disponible: 67,753,603.04	
O/P-RV-5140-2022	24/10/2022	Original	MANUEL RENIERY CHAVARRIA RIVERA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE PROYECTOS CATASTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5140-2022:					0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5146-2022	24/10/2022	Original	OSWALDO FLORES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5146-2022:					0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5199-2022	26/10/2022	Original	DAVID ANDRES LAINEZ RODRÍGUEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE AGOSTO Y EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5199-2022:					0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5200-2022	26/10/2022	Original	FRANK CHRISTOPHER ALVARADO IZAGUIRRE, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 31 DE AGOSTO Y EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5200-2022:					0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-5201-2022	26/10/2022	Original	GLORIA DELMY VELASQUEZ DIAZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE AGOSTO Y EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5201-2022:					0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-5202-2022	26/10/2022	Original	JENIFFER ABIGAIL GALDAMEZ CALIDONIO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE AGOSTO Y EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5202-2022:					0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 27 de 144

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:	584,920,630.96	% Comp.	0.88	Crédito Disponible:	579,777,785.80
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	69,957,936.37	% Comp.	3.15	Crédito Disponible:	67,753,603.04
O/P-RV-5215-2022	01/11/2022	Original	JUAN CARLOS MONDRAGON HERRERA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTO "CATASTRO-TITULACIÓN"											
				Sub Total	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5215-2022:							
O/P-RV-5226-2022	01/11/2022	Original	CRISTHIAN EDGARDO FUNES CASTRO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5226-2022:							
O/P-RV-5227-2022	01/11/2022	Original	DANIEL DE LOS SANTOS MEDINA PINEDA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5227-2022:							
O/P-RV-5228-2022	01/11/2022	Original	DENIS JAVIER SALGADO LOPEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE FICHA CATASTRAL EN GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5228-2022:							
O/P-RV-5229-2022	01/11/2022	Original	ELMER JAVIER DISCUA CARRANZA, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5229-2022:							
O/P-RV-5230-2022	01/11/2022	Original	ELSA FRANCISCA MEDINA VASQUEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5230-2022:							
O/P-RV-5231-2022	01/11/2022	Original	ESTIBALY MICHELL MEDINA NUÑEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 28 de 144

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:	584,920,630.96	% Comp.	0.88	Crédito Disponible:	579,777,785.80
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	69,957,936.37	% Comp.	3.15	Crédito Disponible:	67,753,603.04
				Sub Total	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5231-2022:							
O/P-RV-5232-2022	01/11/2022	Original	ERNESTO LUIS RIVERA ACEITUNO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5232-2022:							
O/P-RV-5233-2022	01/11/2022	Original	FRANCISCO JOEL SALGADO SALGADO, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5233-2022:							
O/P-RV-5234-2022	01/11/2022	Original	FREDY RENAN MACHADO CHAVARRIA,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5234-2022:							
O/P-RV-5235-2022	01/11/2022	Original	GREISY JANELLY VARELA IZAGUIRRE,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRITOR DE FICHAS LEVANTAMIENTO CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5235-2022:							
O/P-RV-5236-2022	01/11/2022	Original	HECTOR RICARDO MARTINEZ CASTELLANOS,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5236-2022:							
O/P-RV-5237-2022	01/11/2022	Original	ISAAC MARINO AGUILAR AREVALO,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO OPERADOR ESTACIÓN TOTAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5237-2022:							
O/P-RV-5238-2022	01/11/2022	Original	ISIS MARCELA ACOSTA RODRIGUEZ,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRITOR DE FICHAS DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 29 de 144

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:	584,920,630.96	% Comp.	0.88	Crédito Disponible:	579,777,785.80
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	69,957,936.37	% Comp.	3.15	Crédito Disponible:	67,753,603.04
					Sub Total	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5238-2022:						
O/P-RV-5239-2022	01/11/2022	Original	JORGE ISRAEL FLORES SOSA,PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO OPERADOR ESTACIÓN TOTAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5239-2022:						
O/P-RV-5242-2022	28/10/2022	Original	JOHNY ANTONY ARDON CERRITOS, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE CONTROL DE CALIDAD , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE AGOSTO Y MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					O/P-RV-5242-2022:						
O/P-RV-5243-2022	28/10/2022	Original	JORGE FRANCISCO CUBAS BERNHARD, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASCRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 31 DE AGOSTO Y MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00
					O/P-RV-5243-2022:						
O/P-RV-5244-2022	28/10/2022	Original	JORGE OMAR CERRATO RIVERA, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASCRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE AGOSTO Y MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	49,166.67	49,166.67	49,166.67	49,166.67	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	49,166.67	49,166.67	49,166.67	49,166.67	0.00
					O/P-RV-5244-2022:						
O/P-RV-5245-2022	28/10/2022	Original	LESTER ROLANDO AMADOR VASQUEZ, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE AGOSTO Y MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00
					O/P-RV-5245-2022:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 30 de 144

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:	584,920,630.96	% Comp.	0.88	Crédito Disponible:	579,777,785.80
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	69,957,936.37	% Comp.	3.15	Crédito Disponible:	67,753,603.04
O/P-RV-5246-2022	28/10/2022	Original	ANGEL DAVID CARRASCO DIAZ, PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE AGOSTO Y MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	36,666.67	36,666.67	36,666.67	36,666.67	0.00	0.00
			PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO NACIONAL								
				Sub Total	0.00	36,666.67	36,666.67	36,666.67	36,666.67	0.00	0.00
				O/P-RV-5246-2022:							
O/P-RV-5247-2022	28/10/2022	Original	KEVIN ARIEL ANARIBA CHIRINOS, PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 31 DE AGOSTO Y MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CATASTRO NACIONAL								
				Sub Total	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5247-2022:							
O/P-RV-5248-2022	28/10/2022	Original	CLARA JULISSA PALENCIA VELASQUEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE AGOSTO Y MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	49,166.67	49,166.67	49,166.67	49,166.67	0.00	0.00
			PROYECTO LEVANTAMIENTO CATASTRAL MASIVO EN COLONIAS EXPROPIADAS.								
				Sub Total	0.00	49,166.67	49,166.67	49,166.67	49,166.67	0.00	0.00
				O/P-RV-5248-2022:							
O/P-RV-5249-2022	28/10/2022	Original	CRISTIAN EMMANUEL SANCHEZ RUIZ , PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO Y MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	39,166.67	39,166.67	39,166.67	39,166.67	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	39,166.67	39,166.67	39,166.67	39,166.67	0.00	0.00
				O/P-RV-5249-2022:							
O/P-RV-5250-2022	01/11/2022	Original	JOSE ANTONIO ANDINO GUZMAN, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GENERADOR DE TITULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			"PROYECTO CATASTRO-TITULACION"								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 31 de 144

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:	584,920,630.96	% Comp.	0.88	Crédito Disponible:	579,777,785.80
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	69,957,936.37	% Comp.	3.15	Crédito Disponible:	67,753,603.04
					Sub Total	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5250-2022:						
O/P-RV-5251-2022	01/11/2022	Original	JOSE LUIS CACERES BONILLA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROYECTO "CATASTRO TITULACIÓN"						
					Sub Total	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5251-2022:						
O/P-RV-5252-2022	01/11/2022	Original	JOSUE EDUARDO MOLINA RAMIREZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROYECTO "CATASTRO TITULACIÓN"						
					Sub Total	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5252-2022:						
O/P-RV-5253-2022	01/11/2022	Original	JOSE FRANCISCO NUÑEZ PADILLA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5253-2022:						
O/P-RV-5254-2022	01/11/2022	Original	JOSUE EMANUEL RODRIGUEZ ANDINO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					"PROYECTO CATASTRO-TITULACION"						
					Sub Total	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5254-2022:						
O/P-RV-5255-2022	28/10/2022	Original	STALIN VLADIMIR AVILA VELASQUEZ, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE AGOSTO Y MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PROYECTO LEVANTAMIENTO CATASTRAL MASIVO EN COLONIAS EXPROPIADAS.	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	48,333.33	48,333.33	48,333.33	48,333.33	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	48,333.33	48,333.33	48,333.33	48,333.33	0.00
					O/P-RV-5255-2022:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 32 de 144

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:	584,920,630.96	% Comp.	0.88	Crédito Disponible:	579,777,785.80
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	69,957,936.37	% Comp.	3.15	Crédito Disponible:	67,753,603.04
O/P-RV-5256-2022	28/10/2022	Original	MERY ALEYDA CRUZ LOPEZ, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE AGOSTO Y MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5256-2022:					0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5258-2022	01/11/2022	Original	JUAN RAMON MEDINA GOMEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GENERADOR DE TITULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTO "CATASTRO-TITULACIÓN"											
Sub Total O/P-RV-5258-2022:					21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-5259-2022	01/11/2022	Original	JUAN RAMON BARAHONA CUADRAS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTO "CATASTRO-TITULACIÓN"											
Sub Total O/P-RV-5259-2022:					18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-5260-2022	01/11/2022	Original	KEVIN ALEXANDER GARCÍA SORIANO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTO "CATASTRO-TITULACIÓN"											
Sub Total O/P-RV-5260-2022:					21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-5261-2022	28/10/2022	Original	SANTOS JAVIER ESTRADA MEZA, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE AGOSTO Y MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00
PROYECTO LEVANTAMIENTO CATASTRAL MASIVO EN COLONIAS EXPROPIADAS.											
Sub Total O/P-RV-5261-2022:					0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 33 de 144

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:	584,920,630.96	% Comp.	0.88	Crédito Disponible:	579,777,785.80
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	69,957,936.37	% Comp.	3.15	Crédito Disponible:	67,753,603.04
O/P-RV-5262-2022	01/11/2022	Original	KEVIN JOSÚE MACÍAS GUTIERREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO OPERADOR ESTACIÓN TOTAL Y GPS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN"											
				Sub Total	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5262-2022:							
O/P-RV-5263-2022	01/11/2022	Original	LESSY NICOLLE CARRILLO BRITO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN"											
				Sub Total	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5263-2022:							
O/P-RV-5264-2022	01/11/2022	Original	LILIAN MARGARITA PERÉZ PERÉZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE FICHA CATASTRAL EN CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN"											
				Sub Total	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5264-2022:							
O/P-RV-5265-2022	01/11/2022	Original	LOANY MITCHELL AGUILAR RIVAS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN"											
				Sub Total	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5265-2022:							
O/P-RV-5266-2022	01/11/2022	Original	MANFRED MARCIAL BACA ANDINO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATATRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN"											
				Sub Total	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5266-2022:							
O/P-RV-5267-2022	01/11/2022	Original	NATALY ESTHER RIVERA UMAÑA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 34 de 144

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:	584,920,630.96	% Comp.	0.88	Crédito Disponible:	579,777,785.80
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	69,957,936.37	% Comp.	3.15	Crédito Disponible:	67,753,603.04
				Sub Total	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5267-2022:							
O/P-RV-5268-2022	01/11/2022	Original	OSCAR RUBEN PONCE FLORES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5268-2022:							
O/P-RV-5269-2022	01/11/2022	Original	PABLO HANAN MENDOZA AGUILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO OPERADOR ESTACIÓN TOTAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5269-2022:							
O/P-RV-5270-2022	01/11/2022	Original	REYNA ELIZABETH FLORES SOSA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5270-2022:							
O/P-RV-5271-2022	01/11/2022	Original	SAID HUMBERTO ELVIR ORTEGA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO OPERADOR ESTACION TOTAL Y GPS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5271-2022:							
O/P-RV-5272-2022	01/11/2022	Original	SAIRI LIZETH RAMOS MARTINEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5272-2022:							
O/P-RV-5273-2022	01/11/2022	Original	SINDY GABRIELA VELASQUEZ LOPEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE OPERADOR ESTACION TOTAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5273-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 35 de 144

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:	584,920,630.96	% Comp.	0.88	Crédito Disponible:	579,777,785.80
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	69,957,936.37	% Comp.	3.15	Crédito Disponible:	67,753,603.04
O/P-RV-5274-2022	01/11/2022	Original	VICTOR ALEXANDER CALIX FLORES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTROL DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5274-2022:					35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-5276-2022	28/10/2022	Original	RUBEN ELIAS REYES LANZA, , PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE PROYECTOS CATASTRALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5276-2022:					0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5277-2022	28/10/2022	Original	RUBEN ELIAS REYES LANZA, , PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE PROYECTOS CATASTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.004.001.00.12910.08.01	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5277-2022:					0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5278-2022	28/10/2022	Original	MARCO ISRAEL HERNANDEZ GONZALEZ, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASCRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 AL 31 DE AGOSTO Y MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.002.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5278-2022:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5291-2022	31/10/2022	Original	MARÍA EMILIA VALLADARES VALLE,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 02 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022. PROYECTO: LEVANTAMIENTO CATASTRAL MASIVO EN COLONIAS EXPROPIADAS.	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5291-2022:					0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5292-2022	31/10/2022	Original	MARIA JOSE ALVARENGA BARDALES ,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE TRANSCRIPCIÓN DE FICHAS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 02 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022. PROYECTO: LEVANTAMIENTO CATASTRAL MASIVO EN COLONIAS EXP	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 36 de 144

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:	584,920,630.96	% Comp.	0.88	Crédito Disponible:	579,777,785.80	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	69,957,936.37	% Comp.	3.15	Crédito Disponible:	67,753,603.04	
					Sub Total	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5292-2022:							
O/P-RV-5293-2022	31/10/2022	Original	MABEL LISETH COLINDRES MEJIA ,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 02 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022. PROYECTO: LEVANTAMIENTO CATASTRAL MASIVO EN COLONIAS EXPROPIADAS.	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5293-2022:							
O/P-RV-5294-2022	31/10/2022	Original	MARIO ALBERTO CRUZ OSORTO ,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE TRANSCRIPCIÓN DE FICHAS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 02 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022. PROYECTO: LEVANTAMIENTO CATASTRAL MASIVO EN COLONIAS EXPROPI	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5294-2022:							
					Sub Total 12910:	994,000.00	2,204,333.33	2,204,333.33	2,187,833.33	1,869,833.33	0.00	318,000.00
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:	49,384,694.53	% Comp.	5.84	Crédito Disponible:	46,498,410.40	
O/P-LPFP-0015-2022	12/10/2022	Original	GLADIZ ORISELDA TORRES MANCIA, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NUMERO DE DNI 1201-1962-00018, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2005 AL 17 DE MAYO DE 2022, EN EL CARGO DE ARCHIVERO AUXILIAR 1	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	376,233.41	376,233.41	376,233.41	0.00	0.00	376,233.41	
					Sub Total	0.00	376,233.41	376,233.41	376,233.41	0.00	0.00	376,233.41
					O/P-LPFP-0015-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 37 de 144

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:	584,920,630.96	% Comp.	0.88	Crédito Disponible:	579,777,785.80
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	40,000,000.00	Presup. Modificado:	49,384,694.53	% Comp.	5.84	Crédito Disponible:	46,498,410.40
O/P-LPFP-0016-2022	12/10/2022	Original	GLADIZ ORISELDA TORRES MANCIA, INJUPEMP, PAGO DE PRESTAMO PERSONAL No.22142-00 A NOMBRE DE LA SEÑORA GLADIZ ORISELDA TORRES MANCIA CON NÚMERO DE DNI 1201-1962-00018, POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 01/10/2005 AL 17/05/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	17,139.30	17,139.30	17,139.30	0.00	0.00	17,139.30
Sub Total					0.00	17,139.30	17,139.30	17,139.30	0.00	0.00	17,139.30
O/P-LPFP-0016-2022:											
O/P-LPFP-0017-2022	13/10/2022	Original	JOSE ANIBAL MARIN RAMOS, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NUMERO DE DNI 0819-1960-00029, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE JULIO DEL 2009 AL 10 DE JUNIO DE 2022, EN EL CARGO DE TECNICO EN GEODESIA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	154,970.27	154,970.27	154,970.27	0.00	0.00	154,970.27
Sub Total					0.00	154,970.27	154,970.27	154,970.27	0.00	0.00	154,970.27
O/P-LPFP-0017-2022:											
O/P-LPFP-0018-2022	13/10/2022	Original	SINDICATO EMPLEADOS PUBLICOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (SIEPIP) , SE DEDUCE EL 1.5% DE APORTACION VOLUNTARIA A LA PREVISION SOCIAL A NOMBRE DEL SEÑORJOSE ANIBAL MARIN RAMOS, CON NÚMERO DE DNI 0819-1960-00029, POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	5,216.85	5,216.85	5,216.85	0.00	0.00	5,216.85
Sub Total					0.00	5,216.85	5,216.85	5,216.85	0.00	0.00	5,216.85
O/P-LPFP-0018-2022:											
O/P-LPFP-0019-2022	13/10/2022	Original	COFINTER, PAGO DE PRÉSTAMO PERSONAL No.01-0172019-9 A NOMBRE DEL SEÑOR JOSE ANIBAL MARIN RAMOS, CON NÚMERO DE DNI 0819-1960-00029, POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS, QUIEN LABORÓ DEL 01/07/2009 AL 10/06/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	180,302.29	180,302.29	180,302.29	0.00	0.00	180,302.29
Sub Total					0.00	180,302.29	180,302.29	180,302.29	0.00	0.00	180,302.29
O/P-LPFP-0019-2022:											
O/P-LPFP-0020-2022	13/10/2022	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE, PAGO DE CREDITO CUENTA No.20045219 A NOMBRE DEL SEÑOR JOSE ANIBAL MARIN RAMOS, CON NÚMERO DE DNI 0819-1960-00029, POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS, QUIEN LABORÓ DEL 01/07/2009 AL 10/06/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	7,300.63	7,300.63	7,300.63	0.00	0.00	7,300.63
Sub Total					0.00	7,300.63	7,300.63	7,300.63	0.00	0.00	7,300.63
O/P-LPFP-0020-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 38 de 144

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:	584,920,630.96	% Comp.	0.88	Crédito Disponible:	579,777,785.80
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	40,000,000.00	Presup. Modificado:	49,384,694.53	% Comp.	5.84	Crédito Disponible:	46,498,410.40
O/P-LPFP-0021-2022	27/10/2022	Original	JUAN RAMON FLORES MARADIAGA, PAGO POR PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON No.DE IDENTIDAD 0601-1989-00940, QUIEN LABORÓ DEL 02 DE JUNIO DEL 2015 AL 05 DE MAYO DEL 2022. EN EL CARGO DE ANALISTA LEGAL .	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	319,741.13	319,741.13	319,741.13	0.00	0.00	319,741.13
Sub Total O/P-LPFP-0021-2022:					0.00	319,741.13	319,741.13	319,741.13	0.00	0.00	319,741.13
O/P-LPFP-0022-2022	24/10/2022	Original	GUSTAVO ADOLFO AYALA AYALA, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NUMERO DE DNI 0801-1958-00300, QUIEN LABORÓ DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 AL 20 DE MAYO DE 2022, EN EL CARGO DE ASISTENTE TECNICO CATASTRAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	584,940.40	584,940.40	584,940.40	0.00	0.00	584,940.40
Sub Total O/P-LPFP-0022-2022:					0.00	584,940.40	584,940.40	584,940.40	0.00	0.00	584,940.40
O/P-LPFP-0023-2022	26/10/2022	Original	INJUPEMP, PAGO DE PRESTAMO PERSONAL No.22751-92 A NOMBRE DE LA SEÑORA LORENA YANETH RIVAS MARTINEZ CON NÚMERO DE DNI 1701-1978-01398, POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 01/07/2008 AL 20/05/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	67,743.99	67,743.99	67,743.99	0.00	0.00	67,743.99
Sub Total O/P-LPFP-0023-2022:					0.00	67,743.99	67,743.99	67,743.99	0.00	0.00	67,743.99
O/P-LPFP-0024-2022	26/10/2022	Original	LORENA YANETH RIVAS MARTINEZ, PAGO POR PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS,CON NÚMERO DE DNI 1701-1978-01398, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE JULIO DE 2008 AL 20 DE MAYO DEL 2022. EN EL CARGO DE DELINEADOR.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	354,566.59	354,566.59	354,566.59	0.00	0.00	354,566.59
Sub Total O/P-LPFP-0024-2022:					0.00	354,566.59	354,566.59	354,566.59	0.00	0.00	354,566.59
O/P-RV-5148-2022	24/10/2022	Original	WALESKA FLORIBEL MENJIVAR BUESO, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NUMERO DE DNI 0401-1977-01219, QUIEN LABORÓ DEL 04 DE MAYO DEL 2022 AL 08 DE JUNIO DE 2022, EN EL CARGO DE AUXILIAR TECNICO REGISTRAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	2,641.65	2,641.65	2,641.65	0.00	0.00	2,641.65
Sub Total O/P-RV-5148-2022:					0.00	2,641.65	2,641.65	2,641.65	0.00	0.00	2,641.65



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 39 de 144

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:	584,920,630.96	% Comp.	0.88	Crédito Disponible:	579,777,785.80
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	40,000,000.00	Presup. Modificado:	49,384,694.53	% Comp.	5.84	Crédito Disponible:	46,498,410.40
O/P-RV-5168-2022	25/10/2022	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES, PAGO DE PRESTAMO No.601-05-664100-4 (ART.2, DECRETO LEGISLATIVO No.245-2010) A NOMBRE DE LA SEÑORA INGRIS AZUCENA MARTINEZ AGUIRRE, CON NÚMERO DE DNI 0606-1982-01905, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, DEL 13/09/200	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	334,312.41	334,312.41	334,312.41	334,312.41	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5168-2022:					0.00	334,312.41	334,312.41	334,312.41	334,312.41	0.00	0.00
O/P-RV-5169-2022	25/10/2022	Original	INJUPEMP, PAGO DE PRESTAMO ALIVIO DE DEUDA No.07-22501-11 (ABONO PARCIAL) A NOMBRE DE LA SEÑORA INGRIS AZUCENA MARTINEZ AGUIRRE, CON NÚMERO DE DNI 0606-1982-01905, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, DEL 13/09/2002 AL 31/05/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	392,269.00	392,269.00	392,269.00	392,269.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5169-2022:					0.00	392,269.00	392,269.00	392,269.00	392,269.00	0.00	0.00
O/P-RV-5173-2022	25/10/2022	Original	MAIRA YOLANDA ORTIZ RODRIGUEZ, PAGO POR PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON No.DE IDENTIDAD 1503-1982-00843, QUIEN LABORO DEL 12 DE FEBRERO DE 2021 AL 20 DE ABRIL DEL 2022. EN EL CARGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	88,906.21	88,906.21	88,906.21	0.00	0.00	88,906.21
Sub Total O/P-RV-5173-2022:					0.00	88,906.21	88,906.21	88,906.21	0.00	0.00	88,906.21
Sub Total 16200:					0.00	2,886,284.13	2,886,284.13	2,886,284.13	726,581.41	0.00	2,159,702.72
10000					994,000.00	5,142,845.16	5,142,845.16	5,126,345.16	2,643,842.55	0.00	2,482,502.61
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,753,368.00	Presup. Modificado:	7,753,368.00	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	7,213,110.21
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 40 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,753,368.00	Presup. Modificado:	7,753,368.00	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	7,213,110.21
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-4823-2022	10/10/2022	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 AGOSTO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	19,985.68	19,985.68	19,985.68	19,985.68	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	19,985.68	19,985.68	19,985.68	19,985.68	0.00	0.00
				O/P-RV-4823-2022:							
O/P-RV-4831-2022	11/10/2022	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 SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	192,387.42	192,387.42	192,387.42	192,387.42	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	192,387.42	192,387.42	192,387.42	192,387.42	0.00	0.00
				O/P-RV-4831-2022:							
O/P-RV-4925-2022	18/10/2022	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	29,718.82	29,718.82	29,718.82	29,718.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	128.91	128.91	128.91	128.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	16,866.05	16,866.05	16,866.05	16,866.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	4,421.94	4,421.94	4,421.94	4,421.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	61.34	61.34	61.34	61.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	17,104.46	17,104.46	17,104.46	17,104.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.01	0.00	580.18	580.18	580.18	580.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	10,187.10	10,187.10	10,187.10	10,187.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	4,878.60	4,878.60	4,878.60	4,878.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	7,235.91	7,235.91	7,235.91	7,235.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	2,315.02	2,315.02	2,315.02	2,315.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	4,886.16	4,886.16	4,886.16	4,886.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	1,595.64	1,595.64	1,595.64	1,595.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	28,796.99	28,796.99	28,796.99	28,796.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	26,207.43	26,207.43	26,207.43	26,207.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	6,722.86	6,722.86	6,722.86	6,722.86	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 41 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,753,368.00	Presup. Modificado:	7,753,368.00	% Comp.	6.97	Crédito Disponible:	7,213,110.21
O/P-RV-4925-2022	18/10/2022	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	17,130.00	17,130.00	17,130.00	17,130.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	9,107.62	9,107.62	9,107.62	9,107.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	19,663.02	19,663.02	19,663.02	19,663.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	13,557.95	13,557.95	13,557.95	13,557.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	28,591.75	28,591.75	28,591.75	28,591.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	22,692.10	22,692.10	22,692.10	22,692.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.06.01	0.00	27,936.68	27,936.68	27,936.68	27,936.68	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4925-2022:					0.00	300,386.53	300,386.53	300,386.53	300,386.53	0.00	0.00
O/P-RV-4927-2022	18/10/2022	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (BARRIO LA BOLSA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	27,498.16	27,498.16	27,498.16	27,498.16	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4927-2022:					0.00	27,498.16	27,498.16	27,498.16	27,498.16	0.00	0.00
Sub Total 21100:					0.00	540,257.79	540,257.79	540,257.79	540,257.79	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,105,656.00	Presup. Modificado:	1,376,142.59	% Comp.	2.55	Crédito Disponible:	1,341,081.43
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 42 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,105,656.00	Presup. Modificado:	1,376,142.59	% Comp.	2.55	Crédito Disponible:	1,341,081.43
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21200.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-4832-2022	11/10/2022	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 SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.01	0.00	8,008.10	8,008.10	8,008.10	8,008.10	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4832-2022:	0.00	8,008.10	8,008.10	8,008.10	8,008.10	0.00	0.00
O/P-RV-4833-2022	11/10/2022	Original	AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.10.01	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-4833-2022:	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00
O/P-RV-5100-2022	24/10/2022	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 SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18	0.00	1,142.16	1,142.16	1,142.16	1,142.16	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5100-2022:	0.00	1,142.16	1,142.16	1,142.16	1,142.16	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 43 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,105,656.00	Presup. Modificado:	1,376,142.59	% Comp.	2.55	Crédito Disponible:	1,341,081.43
O/P-RV-5184-2022	26/10/2022	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 SEPTIEMBR	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	22,696.30	22,696.30	22,696.30	22,696.30	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5184-2022:					0.00	22,696.30	22,696.30	22,696.30	22,696.30	0.00	0.00
O/P-RV-5290-2022	31/10/2022	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	1,324.60	1,324.60	1,324.60	0.00	0.00	1,324.60
Sub Total O/P-RV-5290-2022:					0.00	1,324.60	1,324.60	1,324.60	0.00	0.00	1,324.60
Sub Total 21200:					0.00	35,061.16	35,061.16	35,061.16	33,736.56	0.00	1,324.60
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,802,000.00	Presup. Modificado:	723,159.01	% Comp.	9.71	Crédito Disponible:	652,938.08
					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-4883-2022	13/10/2022	Original	ULTRA ENTREGAS,- PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	3,542.66	3,542.66	3,542.66	3,542.66	0.00	0.00
			Contrato 004-2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	0.00	499.42	499.42	499.42	499.42	0.00	0.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	3,126.32	3,126.32	3,126.32	3,126.32	0.00	0.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	1,551.26	1,551.26	1,551.26	1,551.26	0.00	0.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	1,747.93	1,747.93	1,747.93	1,747.93	0.00	0.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	4,850.33	4,850.33	4,850.33	4,850.33	0.00	0.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	1,686.14	1,686.14	1,686.14	1,686.14	0.00	0.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	128.69	128.69	128.69	128.69	0.00	0.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	665.90	665.90	665.90	665.90	0.00	0.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	471.85	471.85	471.85	471.85	0.00	0.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	39,843.50	39,843.50	39,843.50	30,684.25	0.00	9,159.25



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 44 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,802,000.00	Presup. Modificado:	723,159.01	% Comp.	9.71	Crédito Disponible:	652,938.08
O/P-RV-4883-2022	13/10/2022	Original	ULTRA ENTREGAS,- PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. Contrato 004-2022	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	3,120.11	3,120.11	3,120.11	3,120.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	609.50	609.50	609.50	609.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	166.47	166.47	166.47	166.47	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	749.06	749.06	749.06	749.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	964.64	964.64	964.64	964.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	1,543.54	1,543.54	1,543.54	1,543.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	1,248.44	1,248.44	1,248.44	1,248.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	2,748.02	2,748.02	2,748.02	2,748.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	957.15	957.15	957.15	957.15	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4883-2022:					0.00	70,220.93	70,220.93	70,220.93	61,061.68	0.00	9,159.25
Sub Total 21410:					0.00	70,220.93	70,220.93	70,220.93	61,061.68	0.00	9,159.25
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	348,600.00	Presup. Modificado:	459,775.00	% Comp.	3.90	Crédito Disponible:	441,844.35
				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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 45 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	348,600.00	Presup. Modificado:	459,775.00	% Comp.	3.90	Crédito Disponible:	441,844.35
O/P-RV-5115-2022	24/10/2022	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 SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.21420.08.01	0.00	8,572.16	8,572.16	8,572.16	7,454.05	0.00	1,118.11
Sub Total O/P-RV-5115-2022:					0.00	8,572.16	8,572.16	8,572.16	7,454.05	0.00	1,118.11
O/P-RV-5116-2022	24/10/2022	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 SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	403.46	403.46	403.46	350.96	0.00	52.50
Sub Total O/P-RV-5116-2022:					0.00	403.46	403.46	403.46	350.96	0.00	52.50
O/P-RV-5117-2022	24/10/2022	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 SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	3,026.88	3,026.88	3,026.88	2,633.01	0.00	393.87
Sub Total O/P-RV-5117-2022:					0.00	3,026.88	3,026.88	3,026.88	2,633.01	0.00	393.87
O/P-RV-5118-2022	26/10/2022	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	224.79	224.79	224.79	224.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	224.79	224.79	224.79	224.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	225.41	225.41	225.41	225.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	449.58	449.58	449.58	449.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	414.99	414.99	414.99	414.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	224.79	224.79	224.79	224.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	224.79	224.79	224.79	224.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	224.79	224.79	224.79	224.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	224.79	224.79	224.79	224.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	224.79	224.79	224.79	224.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	225.21	225.21	225.21	225.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	225.03	225.03	225.03	225.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	201.73	201.73	201.73	201.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	243.23	243.23	243.23	243.23	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 46 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	348,600.00	Presup. Modificado:	459,775.00	% Comp.	3.90	Crédito Disponible:	441,844.35
O/P-RV-5118-2022	26/10/2022	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	449.58	449.58	449.58	449.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	224.79	224.79	224.79	224.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	225.31	225.31	225.31	225.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	213.26	213.26	213.26	213.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	224.79	224.79	224.79	224.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	806.92	806.92	806.92	35.65	0.00	771.27
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.06.01	0.00	224.79	224.79	224.79	224.79	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5118-2022:					0.00	5,928.15	5,928.15	5,928.15	5,156.88	0.00	771.27
Sub Total 21420:					0.00	17,930.65	17,930.65	17,930.65	15,594.90	0.00	2,335.75
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	36,000.00	Presup. Modificado:	173,215.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	173,215.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 21430:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	31,712,640.00	Presup. Modificado:	32,648,346.04	% Comp.	3.86	Crédito Disponible:	31,388,911.74
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 47 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	31,712,640.00	Presup. Modificado:	32,648,346.04	% Comp.	3.86	Crédito Disponible:	31,388,911.74
O/P-LPFP-0027-2022	14/10/2022	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 OCTUBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	365,666.40	365,666.40	365,666.40	0.00	0.00	365,666.40
Sub Total O/P-LPFP-0027-2022:					0.00	365,666.40	365,666.40	365,666.40	0.00	0.00	365,666.40
O/P-LPFP-0028-2022	14/10/2022	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 OCTUBRE DE 2022. Contrato 038-2022 ARRENDAMIENTO ARCHIVO DOCUMENTAL IP, 2	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	55,121.80	55,121.80	55,121.80	0.00	0.00	55,121.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	38,909.50	38,909.50	38,909.50	0.00	0.00	38,909.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.22100.08.01	0.00	5,404.10	5,404.10	5,404.10	0.00	0.00	5,404.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.22100.08.01	0.00	3,242.46	3,242.46	3,242.46	0.00	0.00	3,242.46
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	4,323.28	4,323.28	4,323.28	0.00	0.00	4,323.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	55,662.20	55,662.20	55,662.20	0.00	0.00	55,662.20
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	26,480.08	26,480.08	26,480.08	0.00	0.00	26,480.08
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	35,126.63	35,126.63	35,126.63	0.00	0.00	35,126.63
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	44,854.01	44,854.01	44,854.01	0.00	0.00	44,854.01
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	36,747.86	36,747.86	36,747.86	0.00	0.00	36,747.86
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	20,535.57	20,535.57	20,535.57	0.00	0.00	20,535.57
Sub Total O/P-LPFP-0028-2022:					0.00	326,407.49	326,407.49	326,407.49	0.00	0.00	326,407.49
O/P-LPFP-0030-2022	14/10/2022	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 OCTUBRE DE 2022. Contrato 037-2022 ARRENDAMIENTO ARCHIVO DOCUMENTAL IP, 2,49	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	40,194.06	40,194.06	40,194.06	0.00	0.00	40,194.06
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	28,372.28	28,372.28	28,372.28	0.00	0.00	28,372.28
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.22100.08.01	0.00	3,940.59	3,940.59	3,940.59	0.00	0.00	3,940.59
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.22100.08.01	0.00	2,364.36	2,364.36	2,364.36	0.00	0.00	2,364.36
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	3,152.48	3,152.48	3,152.48	0.00	0.00	3,152.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	40,588.12	40,588.12	40,588.12	0.00	0.00	40,588.12



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 48 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	31,712,640.00	Presup. Modificado:	32,648,346.04	% Comp.	3.86	Crédito Disponible:	31,388,911.74
O/P-LPFP-0030-2022	14/10/2022	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISEL 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 OCTUBRE DE 2022. Contrato 037-2022 ARRENDAMIENTO ARCHIVO DOCUMENTAL IP, 2,49	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	19,308.91	19,308.91	19,308.91	0.00	0.00	19,308.91
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	25,613.88	25,613.88	25,613.88	0.00	0.00	25,613.88
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	32,706.93	32,706.93	32,706.93	0.00	0.00	32,706.93
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	26,796.04	26,796.04	26,796.04	0.00	0.00	26,796.04
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	14,974.26	14,974.26	14,974.26	0.00	0.00	14,974.26
			Sub Total		0.00	238,011.91	238,011.91	238,011.91	0.00	0.00	238,011.91
			O/P-LPFP-0030-2022:								
O/P-RV-4819-2022	10/10/2022	Original	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA, PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO INMUEBLE, UBICADO EN MARCALA LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	18,000.00	0.00	2,700.00
			Sub Total		0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	18,000.00	0.00	2,700.00
			O/P-RV-4819-2022:								
O/P-RV-4857-2022	13/10/2022	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 OCTUBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
			Sub Total		0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
			O/P-RV-4857-2022:								
O/P-RV-4858-2022	13/10/2022	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 MES DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00	0.00	0.00	14,490.00
			Sub Total		0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00	0.00	0.00	14,490.00
			O/P-RV-4858-2022:								
O/P-RV-4859-2022	13/10/2022	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 OCTUBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.01	0.00	9,085.00	9,085.00	9,085.00	0.00	0.00	9,085.00
			Sub Total		0.00	9,085.00	9,085.00	9,085.00	0.00	0.00	9,085.00
			O/P-RV-4859-2022:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 49 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	31,712,640.00	Presup. Modificado:	32,648,346.04	% Comp.	3.86	Crédito Disponible:	31,388,911.74
O/P-RV-4871-2022	13/10/2022	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 AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
Sub Total O/P-RV-4871-2022:					0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
O/P-RV-4872-2022	13/10/2022	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 OCTUBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	23,287.50	23,287.50	23,287.50	0.00	0.00	23,287.50
Sub Total O/P-RV-4872-2022:					0.00	23,287.50	23,287.50	23,287.50	0.00	0.00	23,287.50
O/P-RV-4873-2022	13/10/2022	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 MES OCTUBRE DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
Sub Total O/P-RV-4873-2022:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
O/P-RV-4892-2022	14/10/2022	Original	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA, PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO INMUEBLE, UBICADO EN MARCALA LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. Contrato 067-2022 Oficinas de Registro Inmueble	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
Sub Total O/P-RV-4892-2022:					0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
O/P-RV-4905-2022	17/10/2022	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 AL MES DE OCTUBRE DE 2022. Contrato 066-2022 Oficinas de Registro Inmueble , Re	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.03.01	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00
Sub Total O/P-RV-4905-2022:					0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00
O/P-RV-4906-2022	17/10/2022	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 OCTUBRE DE 2022. Contrato 055-2022 ARRENDAMIENTO OFICINAS REGISTRO INMUEBLE, VEHICUL	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.16.01	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 50 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	31,712,640.00	Presup. Modificado:	32,648,346.04	% Comp.	3.86	Crédito Disponible:	31,388,911.74
				Sub Total	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
				O/P-RV-4906-2022:							
O/P-RV-4907-2022	17/10/2022	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 OCTUBRE DE 2022. Contrato 073-2022 Oficinas de Registro Inmueble Gracias, Lempira	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
				Sub Total	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
				O/P-RV-4907-2022:							
O/P-RV-5185-2022	26/10/2022	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 MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.14.01	0.00	16,531.25	16,531.25	16,531.25	0.00	0.00	16,531.25
				Sub Total	0.00	16,531.25	16,531.25	16,531.25	0.00	0.00	16,531.25
				O/P-RV-5185-2022:							
O/P-RV-5186-2022	26/10/2022	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 OCTUBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
				Sub Total	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
				O/P-RV-5186-2022:							
O/P-RV-5187-2022	26/10/2022	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 OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	29,629.75	29,629.75	29,629.75	0.00	0.00	29,629.75
				Sub Total	0.00	29,629.75	29,629.75	29,629.75	0.00	0.00	29,629.75
				O/P-RV-5187-2022:							
				Sub Total 22100:	0.00	1,259,434.30	1,259,434.30	1,259,434.30	18,000.00	0.00	1,241,434.30
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 51 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
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:	1,072,626.75	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,072,626.75
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.006.001.01.23100.08.01	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
				0024.001.014.12.099.19.00.001.004.00.23100.08.01	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.	3.32	Crédito Disponible:	1,401,852.05
				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-4824-2022	10/10/2022	Original	GRUPO Q. HONDURAS, S.A DE C.V.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR AZUL OSCURO, PLACA N° GHA 0631, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° 611897906. (SGSG)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	48,147.95	48,147.95	48,147.95	41,867.78	0.00	6,280.17
				Sub Total O/P-RV-4824-2022:	0.00	48,147.95	48,147.95	48,147.95	41,867.78	0.00	6,280.17
				Sub Total 23200:	0.00	48,147.95	48,147.95	48,147.95	41,867.78	0.00	6,280.17
Objeto de Gasto	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para		Presup.Solicitado:	746,800.00	Presup. Modificado:	678,250.00	% Comp.	14.65	Crédito Disponible:	578,911.25
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.23350.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 52 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para		Presup.Solicitado:	746,800.00	Presup. Modificado:	678,250.00	% Comp.	14.65	Crédito Disponible:	578,911.25
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.23350.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-4942-2022	18/10/2022	Original	SERVICIOS TÉCNICOS DIGITALES S. DE R.L. C.V. (SERTEC D), PAGO DE REPARACION DE PLOTTER HP DESING JET T2300, EL CUAL ES NECESARIO PARA LOS PRECESOS QUE SE RESLIZAN EN ESTA DIRECCION, ASI MISMO DEL PROYECTO CATASTRO TITULACION, LOS PROBLEMAS QUE PRESENTA SO	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.23350.08.01	0.00	97,750.00	97,750.00	97,750.00	85,000.00	0.00	12,750.00
				Sub Total	0.00	97,750.00	97,750.00	97,750.00	85,000.00	0.00	12,750.00
				O/P-RV-4942-2022:							
O/P-RV-5119-2022	24/10/2022	Original	MIRTZA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.23350.08.01	0.00	1,588.75	1,588.75	1,588.75	1,588.75	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,588.75	1,588.75	1,588.75	1,588.75	0.00	0.00
				O/P-RV-5119-2022:							
				Sub Total 23350:	0.00	99,338.75	99,338.75	99,338.75	86,588.75	0.00	12,750.00
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	1,125,000.00	Presup. Modificado:	1,286,625.00	% Comp.	2.06	Crédito Disponible:	1,260,060.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0070-2022	20/10/2022	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0102, QUE FUE UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA (SGSG).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0070-2022:							
O/P-CA-0071-2022	31/10/2022	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, APERTURADO CON LA ORDEN MANUEAL No CA-IP- 0108-2022, UTILIZADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	690.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	690.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0071-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 53 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	1,125,000.00	Presup. Modificado:	1,286,625.00	% Comp.	2.06	Crédito Disponible:	1,260,060.00
O/P-RV-5310-2022	31/10/2022	Original	SERTEC D, S DE R.L. DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE REPUESTOS (UNIDAD DE IMAGEN, UNIDAD DE CORONA, RODILLO DE PRESIÓN, MANO DE OBRA) DE FOTOCOPIADORA MARCAS, RICOH IM550, SERIE 3209X10484, INVENTARIO 4018429, ASIGNADA AL D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
Sub Total O/P-RV-5310-2022:					0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
Sub Total 23360:					0.00	26,565.00	26,565.00	26,565.00	10,465.00	0.00	16,100.00
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
					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
					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
					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
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:	1,941,218.63	% Comp.	29.12	Crédito Disponible:	1,375,936.13
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-LPFP-0029-2022	11/10/2022	Original	LOGISTICA FACIL HONDURAS S. DE R.L., PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL MES DE ABRIL Y LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.23500.08.01	0.00	565,282.50	565,282.50	565,282.50	0.00	0.00	565,282.50
Sub Total O/P-LPFP-0029-2022:					0.00	565,282.50	565,282.50	565,282.50	0.00	0.00	565,282.50
Sub Total 23500:					0.00	565,282.50	565,282.50	565,282.50	0.00	0.00	565,282.50
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
					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
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 54 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
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
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:	165,525.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	165,525.00
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	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	3,592,000.00	Presup. Modificado:	3,041,229.50	% Comp.	0.91	Crédito Disponible:	3,013,629.50
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
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.24500.08.01					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
0024.001.014.12.099.19.00.001.002.00.24500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.24500.08.01					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
O/P-RV-4895-2022	14/10/2022	Original	INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A, PAGO ADQUISICIÓN DE CURSO EXCEL AVANZADO PARA UN GRUPO DE 12 COLABORADORES DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN POR RESULTADOS, A CONTINUACIÓN, DETALLE: 1 CURSO EN MICROSOFT EXCEL AVANZADO: - CURSO CON DURACIÓN DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.24500.08.01	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	0.00	1,800.00
Sub Total O/P-RV-4895-2022:					0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	0.00	1,800.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 55 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	3,592,000.00	Presup. Modificado:	3,041,229.50	% Comp.	0.91	Crédito Disponible:	3,013,629.50
O/P-RV-4896-2022	14/10/2022	Original	INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A. PAGO POR ADQUISICIÓN DE CURSO EXCEL INTERMEDIO PARA UN GRUPO DE 12 COLABORADORES DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN POR RESULTADOS, A CONTINUACIÓN, DETALLE: 1 CURSO EN MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO: - CURSO CON DURA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.24500.08.01	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	0.00	1,800.00
Sub Total O/P-RV-4896-2022:					0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	0.00	1,800.00
Sub Total 24500:					0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	24,000.00	0.00	3,600.00
Objeto de Gasto	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,094,792.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	29,094,792.00
					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
					0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.24600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.12.099.19.00.005.001.00.24600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 24600:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		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
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:	499,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	499,000.00
					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
					0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.24720.08.01	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 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:	673,333.34	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	673,333.34
					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
					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
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 56 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	795,000.00	Presup. Modificado:	673,333.34	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	673,333.34
				0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 24900:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	33,000.00	Presup. Modificado:	29,200.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	29,200.00
				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:	5,723,074.00
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.25300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.001.002.00.25300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-5119-2022	24/10/2022	Original	MIRTZA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25300.08.01	0.00	76.00	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5119-2022:	0.00	76.00	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00
				Sub Total 25300:	0.00	76.00	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	1,405,000.00	Presup. Modificado:	771,300.00	% Comp.	6.96	Crédito Disponible:	717,606.90
				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
				0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.25400.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 57 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	1,405,000.00	Presup. Modificado:	771,300.00	% Comp.	6.96	Crédito Disponible:	717,606.90
O/P-RV-4816-2022	10/10/2022	Original	SEGUROS CONTINENTAL S.A. SEGUROS CONTINENTAL S.A., PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, POLIZA No. 01-01-080002019299 Y FACTURAS PROFORMA No.0000482. (DGA-	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	30,002.95	30,002.95	30,002.95	26,089.52	0.00	3,913.43
Sub Total O/P-RV-4816-2022:					0.00	30,002.95	30,002.95	30,002.95	26,089.52	0.00	3,913.43
O/P-RV-4817-2022	10/10/2022	Original	SEGUROS CONTINENTAL S.A. SEGUROS CONTINENTAL S.A., PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, POLIZA No. 01-01-080002019299 Y FACTURAS PROFORMA No.0000521, ADEND	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	6,313.77	6,313.77	6,313.77	5,490.23	0.00	823.54
Sub Total O/P-RV-4817-2022:					0.00	6,313.77	6,313.77	6,313.77	5,490.23	0.00	823.54
O/P-RV-4820-2022	10/10/2022	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 OCTUBRE DEL 2022, POLIZA No. 01-01-080002019299 Y FACTURAS PROFORMA No.0000514, ADENDA No. 01 AL CONTRATO LP-IP	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	1,006.38	1,006.38	1,006.38	875.11	0.00	131.27
Sub Total O/P-RV-4820-2022:					0.00	1,006.38	1,006.38	1,006.38	875.11	0.00	131.27
O/P-RV-4825-2022	10/10/2022	Original	SEGUROS CONTINENTAL S.A PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD PARA LA SEÑORA MARIA ESTER SANTELI DIAZ JEFA DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD POR UN VALOR DE QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (500,000.00). O/C 193-2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25400.08.01	0.00	8,185.00	8,185.00	8,185.00	7,150.00	0.00	1,035.00
Sub Total O/P-RV-4825-2022:					0.00	8,185.00	8,185.00	8,185.00	7,150.00	0.00	1,035.00
O/P-RV-4928-2022	18/10/2022	Original	SEGUROS CONTINENTAL, PAGO POR LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL SEÑOR EDIL ALBERTO SALGADO AGUILERA JEFE DE ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURÍA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD , VALOR DE FIANZA L500,000.00 O/C 074-2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.25400.08.01	0.00	8,185.00	8,185.00	8,185.00	7,150.00	0.00	1,035.00
Sub Total O/P-RV-4928-2022:					0.00	8,185.00	8,185.00	8,185.00	7,150.00	0.00	1,035.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 58 de 144

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: 211,542,274.93	% Comp. 2.53	Crédito Disponible: 206,194,910.54				
Sub Total 25400:					0.00	53,693.10	53,693.10	53,693.10	46,754.86	0.00	6,938.24
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: 3,813,000.00	% Comp. 3.40	Crédito Disponible: 3,683,377.75				
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
O/P-RV-4801-2022	04/10/2022	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, PAGO POR PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE VISTAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, A DESARROLLARSE EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA BÁRBARA Y SAN LUIS, DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA. LA CONVOCAT	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.25600.08.01	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	8,200.00	0.00	1,230.00
Sub Total O/P-RV-4801-2022:					0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	8,200.00	0.00	1,230.00
O/P-RV-4802-2022	04/10/2022	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 ENMIENDA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-IP-004-2022, "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICION PARA EL INSTITUTO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	4,225.00	0.00	633.75
Sub Total O/P-RV-4802-2022:					0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	4,225.00	0.00	633.75
O/P-RV-4837-2022	11/10/2022	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, PAGO POR PUBLICACIÓN DE UN AVISO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-IP-005-2022, ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2022. FACTURA No. 00	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	3,300.00	0.00	495.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 59 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	1,220,000.00	Presup. Modificado:	3,813,000.00	% Comp.	3.40	Crédito Disponible:	3,683,377.75
O/P-RV-4837-2022	25/10/2022	Devolución	RV-4837-2022 ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, DEVOLUCIÓN POR DESCUENTO POR PARTE DE LA ENAG. PAGO POR PUBLICACIÓN DE UN AVISO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-IP-005-2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	-115.00	-115.00	-115.00	-115.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4837-2022:					0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,185.00	0.00	495.00
O/P-RV-4839-2022	11/10/2022	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) ,PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PÁGINA EN EL DIARIO EL HERALDO, PARA LA ENMIENDA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-IP-004-2022, "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICION PARA EL INSTITUTO DE LA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,000.00	0.00	600.00
Sub Total O/P-RV-4839-2022:					0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,000.00	0.00	600.00
O/P-RV-4894-2022	14/10/2022	Original	GRUPO DE INVERSIONES ISIDRO RODRIGUEZ S. R. L. DE C. V. /RADIO RELAMPAGO, Pago de primer y segundo aviso de ingresos de predios en diferentes barrios, colonias, aldeas y caseríos de los municipios de Santa Bárbara y San Luis para el Departamento de Santa	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25600.08.01	0.00	4,416.00	4,416.00	4,416.00	3,840.00	0.00	576.00
Sub Total O/P-RV-4894-2022:					0.00	4,416.00	4,416.00	4,416.00	3,840.00	0.00	576.00
O/P-RV-4947-2022	18/10/2022	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA, LA TRIBUNA) ,PAGO DE PUBLICACION DE UN CUARTO DE PAGINA EN EL DIARIO LA TRIBUNA, PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-009-2022, "CONTRATACION DE SEGURO DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	4,225.00	0.00	633.75
Sub Total O/P-RV-4947-2022:					0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	4,225.00	0.00	633.75
O/P-RV-4948-2022	18/10/2022	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA, LA TRIBUNA), PAGO DE PUBLICACION DE UN CUARTO DE PAGINA EN EL DIARIO LA TRIBUNA, PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-008-2022 " CONTRATACION DE SERVICIO DE ENCOMIENDA PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	4,225.00	0.00	633.75
Sub Total O/P-RV-4948-2022:					0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	4,225.00	0.00	633.75



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 60 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	1,220,000.00	Presup. Modificado:	3,813,000.00	% Comp.	3.40	Crédito Disponible:	3,683,377.75
O/P-RV-4951-2022	18/10/2022	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA, LA TRIBUNA), PAGO DE PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PÁGINA EN EL DIARIO LA TRIBUNA, PARA LA ENMIENDA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-IP-005-2022, "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACION Y EQUIPO DE OFICINA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	4,225.00	0.00	633.75
Sub Total O/P-RV-4951-2022:					0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	4,225.00	0.00	633.75
O/P-RV-4966-2022	19/10/2022	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA, LA TRIBUNA), PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-010-2022,"CONTRATACION DE SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD" PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL AÑO 2023. O/C 1	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	4,225.00	0.00	633.75
Sub Total O/P-RV-4966-2022:					0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	4,225.00	0.00	633.75
O/P-RV-4967-2022	19/10/2022	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-011-2022, "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	4,225.00	0.00	633.75
Sub Total O/P-RV-4967-2022:					0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	4,225.00	0.00	633.75
O/P-RV-4968-2022	28/10/2022	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-012-2022, ADQUISICION DE EQUIPO DE IMPRENTA DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	4,225.00	0.00	633.75
Sub Total O/P-RV-4968-2022:					0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	4,225.00	0.00	633.75
O/P-RV-4979-2022	19/10/2022	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DE LA CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO No. CD-IP-010-2022 EN 3 PAGINAS, PUBLICADO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022. FACTURA No. 000-001-01-00071713	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	9,600.00	0.00	1,440.00
Sub Total O/P-RV-4979-2022:					0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	9,600.00	0.00	1,440.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 61 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	1,220,000.00	Presup. Modificado:	3,813,000.00	% Comp.	3.40	Crédito Disponible:	3,683,377.75
O/P-RV-5170-2022	25/10/2022	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, PAGO POR PUBLICACION DE UN AVISO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-009-2022, "CONTRATACION DE SEGURO DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2023, AVISO QUE DEBER	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	3,300.00	0.00	495.00
Sub Total O/P-RV-5170-2022:					0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	3,300.00	0.00	495.00
O/P-RV-5171-2022	25/10/2022	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, PAGO POR PUBLICACION DE UN AVISO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-010-2022, "CONTRATACION DE SERVICIO DE GUARDIAS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2023, AVISO QUE DEBE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	3,300.00	0.00	495.00
Sub Total O/P-RV-5171-2022:					0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	3,300.00	0.00	495.00
O/P-RV-5172-2022	25/10/2022	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, PAGO POR PUBLICACION DE UN AVISO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-011-2022, "CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2023, AVISO Q	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	3,300.00	0.00	495.00
Sub Total O/P-RV-5172-2022:					0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	3,300.00	0.00	495.00
O/P-RV-5176-2022	26/10/2022	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO), PAGO POR PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PÁGINA EN EL DIARIO EL HERALDO, PARA LA ENMIENDA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-IP-005-2022, "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACION Y EQUIPO DE OFICINA PARA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,000.00	0.00	600.00
Sub Total O/P-RV-5176-2022:					0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,000.00	0.00	600.00
O/P-RV-5177-2022	26/10/2022	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-008-2022, "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑ	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,000.00	0.00	600.00
Sub Total O/P-RV-5177-2022:					0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,000.00	0.00	600.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 62 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	1,220,000.00	Presup. Modificado:	3,813,000.00	% Comp.	3.40	Crédito Disponible:	3,683,377.75
O/P-RV-5178-2022	26/10/2022	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO), PAGO POR PUBLICACION DE UN CUARTO DE PAGINA EN EL DIARIO EL HERALDO, PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-009-2022, "CONTRATACION DE SEGURO DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2023",	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,000.00	0.00	600.00
Sub Total O/P-RV-5178-2022:					0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,000.00	0.00	600.00
O/P-RV-5179-2022	26/10/2022	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO), PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-IP-010-2022, "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD" PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL AÑO 2023 FACTURA No. 0	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,000.00	0.00	600.00
Sub Total O/P-RV-5179-2022:					0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,000.00	0.00	600.00
O/P-RV-5180-2022	26/10/2022	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO), PAGO DE PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PÁGINA EN EL DIARIO EL HERALDO, PARA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-IP-011-2022,"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,000.00	0.00	600.00
Sub Total O/P-RV-5180-2022:					0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,000.00	0.00	600.00
O/P-RV-5181-2022	26/10/2022	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , PAGO DE PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PÁGINA EN EL DIARIO EL HERALDO, PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-IP-012-2022, "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE IMPRENTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y G	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,000.00	0.00	600.00
Sub Total O/P-RV-5181-2022:					0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,000.00	0.00	600.00
O/P-RV-5195-2022	26/10/2022	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA), PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE INGRESOS DE PREDIOS UBICADOS EN DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS, ALDEAS Y CACERIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES; DICHOS AVISO DEBEN SER EN UN	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25600.08.01	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
Sub Total O/P-RV-5195-2022:					0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 63 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	1,220,000.00	Presup. Modificado:	3,813,000.00	% Comp.	3.40	Crédito Disponible:	3,683,377.75
O/P-RV-5196-2022	26/10/2022	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA), PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE INGRESOS DE PREDIOS UBICADOS EN DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS, ALDEAS Y CACERIOS DEL MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO; DICHOS AVISOS DEBEN SER EN UN MED	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25600.08.01	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00
Sub Total O/P-RV-5196-2022:					0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00
Sub Total 25600:					0.00	129,622.25	129,622.25	129,622.25	92,300.00	0.00	37,322.25
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	2,480,004.00	Presup. Modificado:	1,457,569.18	% Comp.	0.06	Crédito Disponible:	1,456,706.68
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 64 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	2,480,004.00	Presup. Modificado:	1,457,569.18	% Comp.	0.06	Crédito Disponible:	1,456,706.68
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.002.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-5289-2022	31/10/2022	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.25700.08.01	0.00	862.50	862.50	862.50	0.00	0.00	862.50
				Sub Total O/P-RV-5289-2022:	0.00	862.50	862.50	862.50	0.00	0.00	862.50
				Sub Total 25700:	0.00	862.50	862.50	862.50	0.00	0.00	862.50
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	120,400.00	Presup. Modificado:	41,750.00	% Comp.	0.46	Crédito Disponible:	41,560.00
				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-5289-2022	31/10/2022	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	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	190.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 65 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	120,400.00	Presup. Modificado:	41,750.00	% Comp.	0.46	Crédito Disponible:	41,560.00
				Sub Total	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	190.00
				O/P-RV-5289-2022:							
				Sub Total 25900:	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	190.00
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
				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:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 66 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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-3241-2022	31/10/2022	Devolución	RV-3241-2022 JESSICA DE JESUS MARTINEZ AGUILAR - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/8/2022 al 16/8/2022 a La Paz,Marcala, La Esperanza, Gracias, Santa Rosa de Copan, Ocotepeque, Siguatepeque,Danli, Comayagua y Yuscaran	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-1,546.88	-1,546.88	-1,546.88	-1,546.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-1,546.88	-1,546.88	-1,546.88	-1,546.88	0.00	0.00
				O/P-RV-3241-2022:							
O/P-RV-3340-2022	27/10/2022	Devolución	RV-3340-2022 ELIAS JOEL MEJIA HERNANDEZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/8/2022 al 21/8/2022 a Siguatepeque Propósito: LEVANTAMIENTO DE MOJONES DE LOS SITIOS: OCOMAN, ZAPOTAL Y JUTIAPA	0024.001.013.12.099.18.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	-3,811.00	-3,811.00	-3,811.00	-3,811.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-3,811.00	-3,811.00	-3,811.00	-3,811.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3340-2022:							
O/P-RV-3577-2022	03/10/2022	Devolución	RV-3577-2022 ELBYN MOISES LAGOS OYUELA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/8/2022 al 15/9/2022 a Santa Barbara Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial a vistas públicas administrativas y mesas de regu	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	-350.00	-350.00	-350.00	-350.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 67 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57
Sub Total					0.00	-350.00	-350.00	-350.00	-350.00	0.00	0.00
O/P-RV-3577-2022:											
O/P-RV-4102-2022	13/10/2022	Devolución	RV-4102-2022 ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/9/2022 al 15/9/2022 a Santa Rosa de Copan, Ocotepeque, Gracias y La Esperanza	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-693.00	-693.00	-693.00	-693.00	0.00	0.00
		Devolución	RV-4102-2022-1 ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/9/2022 al 15/9/2022 a Santa Rosa de Copan, Ocotepeque, Gracias y La Esperanza	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-782.00	-782.00	-782.00	-782.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-1,475.00	-1,475.00	-1,475.00	-1,475.00	0.00	0.00
O/P-RV-4102-2022:											
O/P-RV-4168-2022	13/10/2022	Devolución	RV-4168-2022 WILLIAN JACOB CANALES ROJAS - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/9/2022 al 20/9/2022 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	-1,125.00	-1,125.00	-1,125.00	-1,125.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-1,125.00	-1,125.00	-1,125.00	-1,125.00	0.00	0.00
O/P-RV-4168-2022:											
O/P-RV-4169-2022	10/10/2022	Devolución	RV-4169-2022 SILVIA NICOLLE GONZALEZ ALFARO - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/9/2022 al 20/9/2022 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	-1,125.00	-1,125.00	-1,125.00	-1,125.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-1,125.00	-1,125.00	-1,125.00	-1,125.00	0.00	0.00
O/P-RV-4169-2022:											
O/P-RV-4214-2022	11/10/2022	Devolución	RV-4214-2022 HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES - DEVOLUCIÓN de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/9/2022 al 28/9/2022 a Puerto Lempira	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	-4,558.69	-4,558.69	-4,558.69	-4,558.69	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-4,558.69	-4,558.69	-4,558.69	-4,558.69	0.00	0.00
O/P-RV-4214-2022:											
O/P-RV-4215-2022	12/10/2022	Devolución	RV-4215-2022 NESTOR GIOVANNI GARAY VILLIBORD - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/9/2022 al 28/9/2022 a Puerto Lempira	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	-701.69	-701.69	-701.69	-701.69	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-701.69	-701.69	-701.69	-701.69	0.00	0.00
O/P-RV-4215-2022:											
O/P-RV-4217-2022	10/10/2022	Devolución	RV-4217-2022 FERNEL CRISTOBAL AGUILAR ORTIZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/9/2022 al 28/9/2022 a Puerto Lempira	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	-1,659.00	-1,659.00	-1,659.00	-1,659.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-1,659.00	-1,659.00	-1,659.00	-1,659.00	0.00	0.00
O/P-RV-4217-2022:											
O/P-RV-4218-2022	27/10/2022	Devolución	RV-4218-2022 JULIO ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/9/2022 al 28/9/2022 a Puerto Lempira	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 68 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57
Sub Total O/P-RV-4218-2022:					0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-4219-2022	10/10/2022	Devolución	RV-4219-2022 ILIC NIMER RUIZ RUIZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/9/2022 al 28/9/2022 a Puerto Lempira	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	-4,312.69	-4,312.69	-4,312.69	-4,312.69	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4219-2022:					0.00	-4,312.69	-4,312.69	-4,312.69	-4,312.69	0.00	0.00
O/P-RV-4221-2022	10/10/2022	Devolución	RV-4221-2022 JOSE ARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/9/2022 al 28/9/2022 a Puerto Lempira	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	-912.70	-912.70	-912.70	-912.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4221-2022:					0.00	-912.70	-912.70	-912.70	-912.70	0.00	0.00
O/P-RV-4222-2022	12/10/2022	Devolución	RV-4222-2022 EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/9/2022 al 28/9/2022 a Puerto Lempira	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	-2,702.70	-2,702.70	-2,702.70	-2,702.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4222-2022:					0.00	-2,702.70	-2,702.70	-2,702.70	-2,702.70	0.00	0.00
O/P-RV-4223-2022	12/10/2022	Devolución	RV-4223-2022 DENNIS ALEXANDER AGUILAR - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/9/2022 al 28/9/2022 a Puerto Lempira	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	-2,812.70	-2,812.70	-2,812.70	-2,812.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4223-2022:					0.00	-2,812.70	-2,812.70	-2,812.70	-2,812.70	0.00	0.00
O/P-RV-4296-2022	10/10/2022	Devolución	RV-4296-2022 OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/9/2022 al 1/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar promoción social en relacion con entregas de titulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-147.57	-147.57	-147.57	-147.57	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4296-2022:					0.00	-147.57	-147.57	-147.57	-147.57	0.00	0.00
O/P-RV-4343-2022	14/10/2022	Devolución	RV-4343-2022 EDWIN KENNY CONTRERAS SIERRA - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/9/2022 al 30/9/2022 a La Esperanza y La Paz	0024.001.002.12.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-1,546.90	-1,546.90	-1,546.90	-1,546.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4343-2022:					0.00	-1,546.90	-1,546.90	-1,546.90	-1,546.90	0.00	0.00
O/P-RV-4349-2022	18/10/2022	Devolución	RV-4349-2022 JOSE CALIXTO SIERRA RAMIREZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/9/2022 al 25/9/2022 a San pedro sula	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-4,092.00	-4,092.00	-4,092.00	-4,092.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4349-2022:					0.00	-4,092.00	-4,092.00	-4,092.00	-4,092.00	0.00	0.00
O/P-RV-4350-2022	18/10/2022	Devolución	RV-4350-2022 MELISA ADELY MENDOZA FERNANDEZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/9/2022 al 25/9/2022 a San Pedro Sula	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 69 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57	
					Sub Total	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4350-2022:							
O/P-RV-4386-2022	12/10/2022	Devolución	RV-4386-2022 DAHYANNA GABRIELA SANCHEZ VALLADARES - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/9/2022 al 30/9/2022 a Registro Inmueble y Mercantil de la Ciudad de Trujillo, Departamento de Colón Propósito: Levantamiento de Inventario de Tomos y Docum	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-4386-2022:							
O/P-RV-4387-2022	19/10/2022	Devolución	RV-4387-2022 CARLOS EDUARDO MORALES ZAVALA - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/9/2022 al 30/9/2022 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	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-4387-2022:							
O/P-RV-4388-2022	10/10/2022	Devolución	RV-4388-2022 SAILY DAYANARA GARCIA MORALES - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/9/2022 al 30/9/2022 a Registro Inmueble y Mercantil de la Ciudad de Trujillo, Departamento de Colón	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-3,937.50	-3,937.50	-3,937.50	-3,937.50	-3,937.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	-3,937.50	-3,937.50	-3,937.50	-3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4388-2022:							
O/P-RV-4389-2022	10/10/2022	Devolución	RV-4389-2022 MARVIN JOEL MALDONADO ZAVALA - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/9/2022 al 30/9/2022 a Registro Inmueble y Mercantil de la Ciudad de Trujillo, Departamento de Colón	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-6,248.50	-6,248.50	-6,248.50	-6,248.50	-6,248.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	-6,248.50	-6,248.50	-6,248.50	-6,248.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4389-2022:							
O/P-RV-4480-2022	03/10/2022	Devolución	RV-4480-2022 HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/9/2022 al 2/10/2022 a San Pedro Sula y villanueva	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4480-2022:							
O/P-RV-4494-2022	11/10/2022	Devolución	RV-4494-2022 LEONARDO VELASQUEZ MEZA - OTROS - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/9/2022 al 4/10/2022 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	-4,150.77	-4,150.77	-4,150.77	-4,150.77	-4,150.77	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	-4,150.77	-4,150.77	-4,150.77	-4,150.77	0.00	0.00
					O/P-RV-4494-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 70 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57
O/P-RV-4529-2022	03/10/2022	Devolución	RV-4529-2022 SANTOS NARCISO MARTEL AMADOR, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/9/2022 al 30/9/2022 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	-256.00	-256.00	-256.00	-256.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4529-2022:					0.00	-256.00	-256.00	-256.00	-256.00	0.00	0.00
O/P-RV-4562-2022	10/10/2022	Devolución	RV-4562-2022 JORDANA GISELL FLORES MEJIA - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/9/2022 al 1/10/2022 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	-220.00	-220.00	-220.00	-220.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4562-2022:					0.00	-220.00	-220.00	-220.00	-220.00	0.00	0.00
O/P-RV-4569-2022	18/10/2022	Devolución	RV-4569-2022 ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/9/2022 al 30/9/2022 a Villanueva, Cortes.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4569-2022:					0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
O/P-RV-4617-2022	17/10/2022	Devolución	RV-4617-2022 ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/9/2022 al 2/10/2022 a San Pedro Sula y Villanueva	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-44.00	-44.00	-44.00	-44.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4617-2022:					0.00	-44.00	-44.00	-44.00	-44.00	0.00	0.00
O/P-RV-4630-2022	03/10/2022	Devolución	RV-4630-2022 MARCOS HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/9/2022 al 30/9/2022 a San Pedro Sula y Santa Barbara	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4630-2022:					0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
O/P-RV-4658-2022	10/10/2022	Devolución	RV-4658-2022 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ AMADOR - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/9/2022 al 1/10/2022 a Santa Barbara	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	-44.00	-44.00	-44.00	-44.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4658-2022:					0.00	-44.00	-44.00	-44.00	-44.00	0.00	0.00
O/P-RV-4709-2022	11/10/2022	Devolución	RV-4709-2022 ADRIAN SIERRA - DEVOLUCIÓN de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/9/2022 al 1/10/2022 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	-3,289.50	-3,289.50	-3,289.50	-3,289.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4709-2022:					0.00	-3,289.50	-3,289.50	-3,289.50	-3,289.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 71 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57
O/P-RV-4715-2022	11/10/2022	Devolución	RV-4715-2022 CRESENCIO ELIAS MUÑOZ RUIZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/9/2022 al 1/10/2022 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	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4715-2022:					0.00	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-4716-2022	12/10/2022	Devolución	RV-4716-2022 EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/9/2022 al 2/10/2022 a San Pedro Sula y Villanueva, Cortés. Propósito: Trasladar a personal de la Secretaría Ejecutiva y de Regularización Predial a la ciudad de S	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-489.00	-489.00	-489.00	-489.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4716-2022:					0.00	-489.00	-489.00	-489.00	-489.00	0.00	0.00
O/P-RV-4769-2022	03/10/2022	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/09/2022 al 02/09/2022 a Santa Cruz-Yjoa Propósito: Marcado de cota 638.15 A PETICION DEL MINISTERIO PUBLICO	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	562.50	562.50	562.50	562.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4769-2022:					0.00	562.50	562.50	562.50	562.50	0.00	0.00
O/P-RV-4771-2022	03/10/2022	Original	ISIS SARAI PADILLA GUZMAN, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 20/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Realizar levantamiento de expedientes en mesas de regularización	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	20,131.25	20,131.25	20,131.25	20,131.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4771-2022:					0.00	20,131.25	20,131.25	20,131.25	20,131.25	0.00	0.00
O/P-RV-4772-2022	03/10/2022	Original	OVIDIO ORLANDO MUNGUJA URBINA, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 07/09/2022 a La Esperanza Propósito: Actualizar Hojas Cartograficas de la Esperanza #2558 I Erandique # 2558 IV ,Azacualpa de Yamaranguila #2559 II Y San	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	1,553.67	1,553.67	1,553.67	1,553.67	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4772-2022:					0.00	1,553.67	1,553.67	1,553.67	1,553.67	0.00	0.00
O/P-RV-4773-2022	03/10/2022	Original	ANDRES ALEJANDRO FIGUEROA RODRIGUEZ, Pago por Reembolso 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	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4773-2022:					0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
O/P-RV-4777-2022	04/10/2022	Original	JOSE CALIXTO SIERRA RAMIREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Entrega de Títulos en la Ciudad de san Pedro Sula	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,703.12	8,703.12	8,703.12	8,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 72 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57
O/P-RV-4777-2022	17/10/2022	Devolución	RV-4777-2022 JOSE CALIXTO SIERRA RAMIREZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/9/2022 al 2/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Entrega de Titulos en la Ciudad de san Pedro Sula	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-4777-2022:											
O/P-RV-4785-2022	04/10/2022	Original	ALBA MARINA CARIAS LEZAMA, Pago de Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/08/2022 al 03/09/2022 a Tegucigalpa Propósito: Apoyar a la Direccion General de Regularizacion Predial.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	9,348.30	9,348.30	9,348.30	9,348.30	0.00	0.00
Sub Total					0.00	9,348.30	9,348.30	9,348.30	9,348.30	0.00	0.00
O/P-RV-4785-2022:											
O/P-RV-4786-2022	04/10/2022	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO,Pago de Reembolso 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	832.00	832.00	832.00	832.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	832.00	832.00	832.00	832.00	0.00	0.00
O/P-RV-4786-2022:											
O/P-RV-4788-2022	04/10/2022	Original	SANTOS NARCISO MARTEL AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/10/2022 al 01/10/2022 a Santa Barbara Propósito: Traslado de personal de la Direccion General de Registro, especificamente a la abogada Karol Mejia de Santa Barbara a T	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	525.50	525.50	525.50	525.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	525.50	525.50	525.50	525.50	0.00	0.00
O/P-RV-4788-2022:											
O/P-RV-4789-2022	04/10/2022	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/10/2022 al 04/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Trastadar placas H y B a COAC de San Pedro Sula y reunión con ADUANAS.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,602.12	3,602.12	3,602.12	3,602.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,602.12	3,602.12	3,602.12	3,602.12	0.00	0.00
O/P-RV-4789-2022:											
O/P-RV-4791-2022	04/10/2022	Original	SUYAPA YAMILETH MARTINEZ FIGUEROA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/10/2022 al 22/10/2022 a San Pedro Sula, Puerto Cortes Propósito: Actualizacion de Bienes en los Registros de San Pedro Sula, Vehicular , Inmueble, Catastro Regional	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-4791-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 73 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57
O/P-RV-4792-2022	04/10/2022	Original	CARLOS IVAN CALIX VASQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/10/2022 al 22/10/2022 a San Pedro Sula, Puerto Cortes Propósito: actualizacion de Bienes en el Registro de San Pedro Sula, (inmueble, Vehicular, Catastro, Regional Predial y	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4792-2022:					0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-4793-2022	04/10/2022	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/10/2022 al 22/10/2022 a San Pedro Sula, Puerto Cortes Propósito: Trasladar personal de Bienes Nacionales al Registro de San Pedro Sula y Puerto Cortes	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	24,663.50	24,663.50	24,663.50	24,663.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4793-2022:					0.00	24,663.50	24,663.50	24,663.50	24,663.50	0.00	0.00
O/P-RV-4811-2022	10/10/2022	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/09/2022 al 02/10/2022 a La Ceiba y San Pedro Sula Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial, reunion en la Ceiba y entrega de	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	13,894.50	13,894.50	13,894.50	13,894.50	0.00	0.00
	13/10/2022	Devolución	RV-4811-2022 EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/9/2022 al 2/10/2022 a La Ceiba y San Pedro Sula	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	-12.99	-12.99	-12.99	-12.99	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4811-2022:					0.00	13,881.51	13,881.51	13,881.51	13,881.51	0.00	0.00
O/P-RV-4812-2022	10/10/2022	Original	KAREN LIZETH LAZO ROSALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula y La Ceiba Propósito: Realizar reunion de socialización de mesas en La Ceiba, entrega de títulos de propiedad en Villanueva y San Ped	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4812-2022:					0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
O/P-RV-4813-2022	10/10/2022	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/9/2022 al 27/9/2022 a Juticalpa, Olancho Propósito: Realizar traslado de placas TT-50 a COAC y placas "H" a almacén central 1300.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4813-2022:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-4814-2022	10/10/2022	Original	OSMAN JOSUE CASTRO CASTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/9/2022 al 27/9/2022 a Juticalpa, Olancho Propósito: Realizar traslado de placas TT-50 a COAC y placas "H" a almacén central 1300.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 74 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57	
					Sub Total	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4814-2022:							
O/P-RV-4822-2022	10/10/2022	Original	ELBYN MOISES LAGOS OYUELA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula y Villanueva Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial a entregas de títulos de Propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	6,797.50	6,797.50	6,797.50	6,797.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	6,797.50	6,797.50	6,797.50	6,797.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4822-2022:							
O/P-RV-4826-2022	10/10/2022	Original	FERNEL CRISTOBAL AGUILAR ORTIZ, Pago de Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 08/09/2022 a La Esperanza Propósito: Actualizar Hojas Cartograficas de la Esperanza #2558 I Erandique # 2558 IV ,Azacualpa de Yamaranguila #2559 II Y San	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4826-2022:							
O/P-RV-4827-2022	10/10/2022	Original	ILIC NIMER RUIZ RUIZ, Pago de Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 08/09/2022 a La Esperanza Propósito: Actualizar Hojas Cartograficas de la Esperanza #2558 I Erandique # 2558 IV ,Azacualpa de Yamaranguila #2559 II Y San Juan # 255	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4827-2022:							
O/P-RV-4828-2022	10/10/2022	Original	KEYBIN MOISES SUAZO GALEAS, Pago de Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/08/2022 al 08/09/2022 a La Esperanza Propósito: Actualizar Hojas Cartograficas de la Esperanza #2558 I Erandique # 2558 IV ,Azacualpa de Yamaranguila #2559 II Y San Juan	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	2,726.00	2,726.00	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,726.00	2,726.00	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4828-2022:							
O/P-RV-4829-2022	10/10/2022	Original	ANGEL RENIERY PERDONMO CANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/10/2022 al 14/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Los días 10 al 12 de octubre, efectuar inspección a empresas Prestadoras de Servicios de Acreditación y los días 13 y 1	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,871.62	10,871.62	10,871.62	10,871.62	0.00	0.00	
	26/10/2022	Devolución	RV-4829-2022 ANGEL RENIERY PERDOMO CANO - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/10/2022 al 15/10/2022 a San Pedro Sula	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	10,849.62	10,849.62	10,849.62	10,849.62	0.00	0.00
					O/P-RV-4829-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 75 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57
O/P-RV-4830-2022	10/10/2022	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/10/2022 al 14/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: los días 10 al 12 de octubre, efectuar inspección a empresas Prestadoras de Servicios de Acreditación y los días 13 y 1	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4830-2022:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-4834-2022	11/10/2022	Original	JORGE ARTHURO SIERRA CARCAMO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 14/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Participar en el taller donominado "Deteccion de Infractores a los Derechos de Propiedad Intelectual en Honduras", que	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4834-2022:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-4835-2022	11/10/2022	Original	MARIO JACOB ORELLANA PINEDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 14/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Participar en el taller donominado "Deteccion de Infractores a los Derechos de Propiedad Intelectual en Honduras", que	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4835-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-4836-2022	11/10/2022	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 14/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Trasladar personal de la DIGEPIH para que participen en el taller donominado "Deteccion de Infractores a los Derechos	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,989.50	4,989.50	4,989.50	4,989.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4836-2022:					0.00	4,989.50	4,989.50	4,989.50	4,989.50	0.00	0.00
O/P-RV-4841-2022	11/10/2022	Original	DOUGLAS ROBERTO SILVA GONZALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/10/2022 al 01/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Traslado de personal de la direccion de registro de la ciudad de San Pedro a Tegucigalpa	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	547.50	547.50	547.50	547.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4841-2022:					0.00	547.50	547.50	547.50	547.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 76 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57
O/P-RV-4842-2022	11/10/2022	Original	DOUGLAS ROBERTO SILVA GONZALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/10/2022 al 04/10/2022 a San Pedro Sula. Propósito: Traslado nuevamente a la ciudad antes mencionada por el personal de registro hacia Tegucigalpa, ya que el día 01 de	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	547.50	547.50	547.50	547.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4842-2022:					0.00	547.50	547.50	547.50	547.50	0.00	0.00
O/P-RV-4848-2022	12/10/2022	Original	DENIS JAVIER SALGADO LOPEZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/8/2022 al 20/9/2022 a San Luis -Santa Barbara Propósito: Realizar levantamiento de fichas en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4848-2022:					0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00
O/P-RV-4849-2022	12/10/2022	Original	JEFFREY ALEXANDER LOPEZ SIERRA, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/8/2022 al 20/9/2022 a San Luis -Santa Barbara Propósito: Realizar control de calidad a expedientes	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4849-2022:					0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00
O/P-RV-4850-2022	12/10/2022	Original	JOSE ELI ROJAS DIAZ , Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/8/2022 al 20/9/2022 a San Luis -Santa Barbara Propósito: Realizar control de calidad a expedientes levantados en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4850-2022:					0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00
O/P-RV-4851-2022	12/10/2022	Original	ISIS MARCELA ACOSTA RODRIGUEZ OTROS, Pago de Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 20/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Realizar levantamiento de fichas en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4851-2022:					0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	0.00	0.00
O/P-RV-4852-2022	12/10/2022	Original	LOANY MITCHELL AGUILAR RIVAS OTROS,Pago de Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 20/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Realizar transcripcion de fichass en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4852-2022:					0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	0.00	0.00
O/P-RV-4853-2022	12/10/2022	Original	GREISY JANELLY VARELA IZAGUIRRE OTROS, Pago de Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 20/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Realizar levantamiento de fichas en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 77 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57	
					Sub Total	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4853-2022:							
O/P-RV-4854-2022	12/10/2022	Original	JORGE ARTURO AYALA DEL CID, Pago de Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 20/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Realizar trabajos catastrales en mesas de regularización	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4854-2022:							
O/P-RV-4855-2022	12/10/2022	Original	CARLOS ALBERTO VALLADARES, Pago de Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 20/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Relizar trabajos catastrales en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4855-2022:							
O/P-RV-4856-2022	12/10/2022	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA, Pago de Reembolso 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	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4856-2022:							
O/P-RV-4860-2022	13/10/2022	Original	BERTHA MARCIA SANTOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/10/2022 al 21/10/2022 a Yuscaran, Danli y Trujillo. Propósito: Realizar Capacitaciones sobre Ingresos y retroalimentacion de uso del Sistema Péntagon.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4860-2022:							
O/P-RV-4861-2022	13/10/2022	Original	MARIA SUYAPA HERNANDEZ GOMEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/10/2022 al 21/10/2022 a Yuscarán, Danli y Trujillo. Propósito: Realizar capacitaciones sobre Ingresos y retroalimentacion de uso del Sistema Pentagon.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					O/P-RV-4861-2022:							
O/P-RV-4862-2022	13/10/2022	Original	MARVIN JOEL MALDONADO ZAVALA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/10/2022 al 21/10/2022 a Yuscaran, Danli y Trujillo. Propósito: Con el fin de trasladar al personal de contraloría de ido y regreso a las circuncrpcionen en mencion.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	9,906.50	9,906.50	9,906.50	9,906.50	9,906.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,906.50	9,906.50	9,906.50	9,906.50	0.00	0.00
					O/P-RV-4862-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 78 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57
O/P-RV-4867-2022	13/10/2022	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/10/2022 al 26/10/2022 a Nueva Ocotepeque, Santa Rosa de Copan. Propósito: Inscripción de Mi Pymes en los Registros de la Propiedad Inmueble y Mercantil de la Circun	0024.001.002.12.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	21,329.12	21,329.12	21,329.12	21,329.12	0.00	0.00
	17/10/2022	Devolución	RV-4867-2022 DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/10/2022 al 26/10/2022 a Nueva Ocotepeque, Santa Rosa de Copan	0024.001.002.12.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-21,329.12	-21,329.12	-21,329.12	-21,329.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4867-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-4868-2022	13/10/2022	Original	CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/10/2022 al 20/10/2022 a Choluteca Propósito: Supervisión e Inspección del Registro Inmueble y Mercantil de la Ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	5,343.75	5,343.75	5,343.75	5,343.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4868-2022:					0.00	5,343.75	5,343.75	5,343.75	5,343.75	0.00	0.00
O/P-RV-4869-2022	13/10/2022	Original	LILIAM ARACELY VALLE RAUDALES, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/10/2022 al 20/10/2022 a Choluteca Propósito: Inspección y Levantamiento de Inventario de Tomos y Documentos del Registro Inmueble y Mercantil de la Ciudad de Cholutec	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4869-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-4870-2022	13/10/2022	Original	CARLOS ANDRES ARMIJO ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/10/2022 al 20/10/2022 a Choluteca Propósito: Traslado de Inspectora General y Oficial de Inspección General hacia el Registro Inmueble y Mercantil de la Ciudad de Cholote	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	5,088.50	5,088.50	5,088.50	5,088.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4870-2022:					0.00	5,088.50	5,088.50	5,088.50	5,088.50	0.00	0.00
O/P-RV-4874-2022	13/10/2022	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/10/2022 al 11/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Traslado de personal a Registro Inmueble San Pedro Sula	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4874-2022:					0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 79 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57
O/P-RV-4875-2022	13/10/2022	Original	MELISA ADELY MENDOZA FERNANDEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 02/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Entrega de Títulos en la Ciudad de san Pedro Sula	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4875-2022:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-4876-2022	13/10/2022	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/10/2022 al 16/10/2022 a San Pedro Sula, La Ceiba y Olanchito, Yoro Propósito: Supervisar personal de la Empresa de Seguridad y Protección Empresarial que brinda segurid	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	10,845.12	10,845.12	10,845.12	10,845.12	0.00	0.00
	17/10/2022	Devolución	RV-4876-2022 ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/10/2022 al 16/10/2022 a San Pedro Sula, La Ceiba y Olanchito	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-91.92	-91.92	-91.92	-91.92	0.00	0.00
Propósito: Supervisar personal de la Empresa de Seguridad y Protección Empresarial que brinda se											
Sub Total O/P-RV-4876-2022:					0.00	10,753.20	10,753.20	10,753.20	10,753.20	0.00	0.00
O/P-RV-4877-2022	13/10/2022	Original	CLAUDIA LIZ HERNANDEZ PAZ, Pago, por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/10/2022 al 29/10/2022 a Santa Barbara Propósito: Plan de Recuperacion de mora RPI Santa Bárbara	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	42,922.62	42,922.62	42,922.62	42,922.62	0.00	0.00
	17/10/2022	Devolución	RV-4877-2022 CLAUDIA LIZ HERNANDEZ PAZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/10/2022 al 29/10/2022 a Santa Barbara Propósito: Plan de Recuperacion de mora RPI Santa Barbara	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-42,862.62	-42,862.62	-42,862.62	-42,862.62	0.00	0.00
	20/10/2022	Devolución	RV-4877-2022-1 CLAUDIA LIZ HERNANDEZ PAZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/10/2022 al 29/10/2022 a Santa Barbara Propósito: Plan de Recuperacion de mora RPI Santa Barbara	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-60.00	-60.00	-60.00	-60.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4877-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-4878-2022	13/10/2022	Original	ELSA YADIRA NUÑEZ DIAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/10/2022 al 29/10/2022 a Santa Bárbara. Propósito: Plan de Recuperacion de Mora RPI Santa Bárbara	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	42,665.62	42,665.62	42,665.62	42,665.62	0.00	0.00
	17/10/2022	Devolución	RV-4878-2022 ELSA YADIRA NUÑEZ DIAZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/10/2022 al 29/10/2022 a Santa Barbara Propósito: Plan de Recuperacion de Mora RPI Santa Barbara	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-42,606.00	-42,606.00	-42,606.00	-42,606.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 80 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57
O/P-RV-4878-2022	24/10/2022	Devolución	RV-4878-2022-1 ELSA YADIRA NUÑEZ DIAZ, DEVOLUCION DE VIATICOS	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-60.00	-60.00	-60.00	-60.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4878-2022:					0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	0.00	0.00
O/P-RV-4879-2022	13/10/2022	Original	ELBYN MOISES LAGOS OYUELA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/09/2022 al 24/09/2022 a San Pedro Sula Propósito: Nos movilizaremos a la ciudad de Santa Bárbara por documentación pendiente y posteriormente a la ciudad de San Pedro Sula,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,247.50	2,247.50	2,247.50	2,247.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4879-2022:					0.00	2,247.50	2,247.50	2,247.50	2,247.50	0.00	0.00
O/P-RV-4880-2022	13/10/2022	Original	ONEILL TOLEDO ORELLANA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/08/2022 al 27/08/2022 a Roatan Propósito: Realizar acercamiento de todas las Direcciones de IP con las alcaldías de Islas de la Bahía.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	11,295.22	11,295.22	11,295.22	11,295.22	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4880-2022:					0.00	11,295.22	11,295.22	11,295.22	11,295.22	0.00	0.00
O/P-RV-4884-2022	14/10/2022	Original	DAHYANNA GABRIELA SANCHEZ VALLADARES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/10/2022 al 19/10/2022 a Registro Inmueble y Mercantil de la Ciudad de Trujillo, Departamento de Colón. Propósito: Inspección y Levantamiento de Inventario de To	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4884-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-4885-2022	14/10/2022	Original	CARLOS EDUARDO MORALES ZAVALA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/10/2022 al 19/10/2022 a Registro Inmueble y Mercantil de la Ciudad de Trujillo, Departamento de Colón. Propósito: Inspección y Levantamiento de Inventario de Tomos y D	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4885-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-4886-2022	14/10/2022	Original	SAILY DAYANARA GARCIA MORALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/10/2022 al 19/10/2022 a Registro Inmueble y Mercantil de la Ciudad de Trujillo, Departamento de Colón. Propósito: Charla sobre Metodología y Procedimientos para interpo	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4886-2022:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 81 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57
O/P-RV-4887-2022	14/10/2022	Original	DOUGLAS ROBERTO SILVA GONZALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/10/2022 al 19/10/2022 a Registro Inmueble y Mercantil de la Ciudad de Trujillo, Departamento de Colón. Propósito: Traslado de Oficiales de Inspectoría hacia el Regist	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	6,066.50	6,066.50	6,066.50	6,066.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4887-2022:					0.00	6,066.50	6,066.50	6,066.50	6,066.50	0.00	0.00
O/P-RV-4888-2022	14/10/2022	Original	DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/10/2022 al 15/10/2022 a Roatán, departamento de Islas de la Bahía. Propósito: Supervisión en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Roatán.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	13,737.24	13,737.24	13,737.24	13,737.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4888-2022:					0.00	13,737.24	13,737.24	13,737.24	13,737.24	0.00	0.00
O/P-RV-4889-2022	14/10/2022	Original	LUCY IRACEMA SALGADO SUAREZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/10/2022 al 15/10/2022 a Roatan, departamento de Islas de la Bahía Propósito: Realizar visita de supervisión junto al Secretario Ejecutivo del IP al Registro de la Propieda	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	10,034.11	10,034.11	10,034.11	10,034.11	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4889-2022:					0.00	10,034.11	10,034.11	10,034.11	10,034.11	0.00	0.00
O/P-RV-4898-2022	14/10/2022	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/8/2022 al 19/9/2022 a Santa Barbara Propósito: Realizar levantamiento de fichas en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4898-2022:					0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
O/P-RV-4899-2022	14/10/2022	Original	PEDRO JAVIER MEJIA PADILLA, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/8/2022 al 15/9/2022 a San Luis y Santa Barbara en el departamento de Santa Barbara Propósito: Realizar levantamiento de expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4899-2022:					0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00
O/P-RV-4900-2022	14/10/2022	Original	JUAN RAMON MEDINA GOMEZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/8/2022 al 15/9/2022 a San Luis -Santa Barbara Propósito: Realizar levantamiento de expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4900-2022:					0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 82 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57
O/P-RV-4901-2022	14/10/2022	Original	JOSE ANTONIO ANDINO GUZMAN, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/9/2022 al 20/9/2022 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	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4901-2022:					0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00
O/P-RV-4902-2022	14/10/2022	Original	JOSE ARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/9/2022 al 2/9/2022 a Santa Cruz-Yojoa Propósito: Realizar Trabajo de identificar cota # 63815, ubicada en la comunidad de de la Guama en el municipio de Santa Cru	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4902-2022:					0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
O/P-RV-4903-2022	14/10/2022	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/9/2022 al 1/10/2022 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 SEC	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4903-2022:					0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00
O/P-RV-4904-2022	14/10/2022	Original	JUNIOR GERARDO FLORES AGUILERA, Pago por Reembolso 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	536.51	536.51	536.51	536.51	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4904-2022:					0.00	536.51	536.51	536.51	536.51	0.00	0.00
O/P-RV-4908-2022	17/10/2022	Original	SAMIR UBERTI VALENCIA RAMIREZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/09/2022 al 11/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Realizar supervision de mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	4,728.62	4,728.62	4,728.62	4,728.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4908-2022:					0.00	4,728.62	4,728.62	4,728.62	4,728.62	0.00	0.00
O/P-RV-4910-2022	17/10/2022	Original	JENY KAROLINA DIAZ NUÑEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/10/2022 al 04/10/2022 a Santa Barbara, Comayagua Propósito: Notificacion de acuerdos de Cancelacion a colaboradores	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4910-2022:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 83 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57
O/P-RV-4913-2022	17/10/2022	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/10/2022 al 21/10/2022 a San Pedro Sula. Propósito: Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, Mitsubishi L200 con placa No.GHA-0684, Mitsubi	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	6,739.50	6,739.50	6,739.50	6,739.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4913-2022:					0.00	6,739.50	6,739.50	6,739.50	6,739.50	0.00	0.00
O/P-RV-4914-2022	17/10/2022	Original	JORGE ARMANDO MURILLO RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/10/2022 al 21/10/2022 a San Pedro Sula. Propósito: Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, Mitsubishi L200 con placa No.GHA-0684, Mitsubishi	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4914-2022:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-4922-2022	18/10/2022	Original	JUNIOR GERARDO FLORES AGUILERA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 16/10/2022 a Puerto Cortes y El Progreso Propósito: Realizar inspecciones de avisos en diferentes barrios, colonias y aldeas	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	9,185.50	9,185.50	9,185.50	9,185.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4922-2022:					0.00	9,185.50	9,185.50	9,185.50	9,185.50	0.00	0.00
O/P-RV-4923-2022	18/10/2022	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 16/10/2022 a Puerto Cortes y el progreso Propósito: Realizar inspección de avisos en diferentes barrios, colonias y aldeas	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4923-2022:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-4970-2022	19/10/2022	Original	ROSA ANA GIRON AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 20/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar revision de expedientes 05012019-00002-LAO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4970-2022:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-4971-2022	19/10/2022	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 20/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar revision expediente 0501-2019-00029-LAO en contencioso de juzgado de san Pedro Sula. plan adjunto .	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4971-2022:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 84 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57
O/P-RV-4972-2022	19/10/2022	Original	ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 20/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar revision de expedientes demanda 0501-2019-00009-LOA JUANA MARIA PINEDA .Plan adjunto .	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,630.12	3,630.12	3,630.12	3,630.12	0.00	0.00
	25/10/2022	Devolución	RV-4972-2022 ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 20/10/2022 a San Pedro Sula	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-920.00	-920.00	-920.00	-920.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4972-2022:					0.00	2,710.12	2,710.12	2,710.12	2,710.12	0.00	0.00
O/P-RV-4985-2022	19/10/2022	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/10/2022 al 12/10/2022 a San Pedro Sula y Azacualpa. Propósito: Dejar personal del Proyecto Catastro Titulaciòn en Azacualpa (Santa Barbara) y dejar documentaciòn en ven	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	3,797.50	3,797.50	3,797.50	3,797.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4985-2022:					0.00	3,797.50	3,797.50	3,797.50	3,797.50	0.00	0.00
O/P-RV-4986-2022	19/10/2022	Original	DULBY ZULAY DURÓN MARTÍNEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/10/2022 al 20/10/2022 a Registro de Marcala y Santa Barbara Propósito: Toma de Declaracion de Denuncia.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4986-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-5031-2022	20/10/2022	Original	JUAN RAMON BARAHONA CUADRAS, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 20/09/2022 a San Luis -Santa Bárbara Propósito: Realizar Promociòn social en relación con mesas de regularizaciòn y vistas públicas administrativas	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5031-2022:					0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	0.00	0.00
O/P-RV-5032-2022	20/10/2022	Original	FRANCISCO JAVIER PEREZ REYES, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 20/09/2022 a San Luis -Santa Bárbara Propósito: Realizar control en listado de expedientes.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5032-2022:					0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00
O/P-RV-5033-2022	20/10/2022	Original	MARCO TULIO CARRASCO CRUZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 20/09/2022 a San Luis -Santa Bárbara Propósito: Realizar levantamiento de expedientes en mesas de regularizaciòn	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5033-2022:					0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 85 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57
O/P-RV-5034-2022	20/10/2022	Original	LEONARDO VELASQUEZ MEZA, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 20/09/2022 a San Luis -Santa Bárbara Propósito: Transportar personal y realizar promoción social	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	2,631.00	2,631.00	2,631.00	2,631.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5034-2022:					0.00	2,631.00	2,631.00	2,631.00	2,631.00	0.00	0.00
O/P-RV-5035-2022	20/10/2022	Original	JEYSON JOEL GARCIA PEREIRA, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/09/2022 al 04/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Habilitación proyecto Front Office	0024.001.002.12.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	9,813.00	9,813.00	9,813.00	9,813.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5035-2022:					0.00	9,813.00	9,813.00	9,813.00	9,813.00	0.00	0.00
O/P-RV-5036-2022	20/10/2022	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/09/2022 al 01/10/2022 a Santa Rosa de Copán Propósito: Traslado de personal que trabajara en la modernización de registros en los RPI de Santa Barbara, Ocotepeque y Santa Rosa	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	496.37	496.37	496.37	496.37	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5036-2022:					0.00	496.37	496.37	496.37	496.37	0.00	0.00
O/P-RV-5037-2022	20/10/2022	Original	EDWIN BLADIMIR VARGAS AGUILAR, Pago por Reembolso 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 Titulación.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	2,031.25	2,031.25	2,031.25	2,031.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5037-2022:					0.00	2,031.25	2,031.25	2,031.25	2,031.25	0.00	0.00
O/P-RV-5038-2022	20/10/2022	Original	JOSE ANIBAL ANDRADE CRUZ, Pago por Reembolso 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 - Titulación	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	5,031.25	5,031.25	5,031.25	5,031.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5038-2022:					0.00	5,031.25	5,031.25	5,031.25	5,031.25	0.00	0.00
O/P-RV-5039-2022	20/10/2022	Original	NORMA PATRICIA AGUILAR ARMIJO, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/09/2022 al 04/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Capacitación de personal en el módulo.	0024.001.002.12.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	6,187.50	6,187.50	6,187.50	6,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5039-2022:					0.00	6,187.50	6,187.50	6,187.50	6,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 86 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57
O/P-RV-5040-2022	20/10/2022	Original	RUSSLAN YUPANKY ESPINAL SANCHEZ, Pago por Reembolso 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	170.13	170.13	170.13	170.13	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5040-2022:					0.00	170.13	170.13	170.13	170.13	0.00	0.00
O/P-RV-5041-2022	20/10/2022	Original	FLOR IZAMAR ANDONI VALDIVIA, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2022 al 30/09/2022 a San Pedro Sula y Santa Bárbara. Propósito: Se realizarón trámites administrativos varios.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	390.62	390.62	390.62	390.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5041-2022:					0.00	390.62	390.62	390.62	390.62	0.00	0.00
O/P-RV-5042-2022	20/10/2022	Original	ROBERO ARNULFO REYES ZAVALA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/10/2022 al 27/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Acudir a audiencia preliminar a realizarse el dia 27 octubre en expediente 0501-2019-00009-LAO , ver plan adunto	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	7,793.12	7,793.12	7,793.12	7,793.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5042-2022:					0.00	7,793.12	7,793.12	7,793.12	7,793.12	0.00	0.00
O/P-RV-5043-2022	20/10/2022	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/10/2022 al 27/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Asitir en audiencia preliminar el 26-octubre 2022 ver plan adjunto .	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5043-2022:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-5044-2022	20/10/2022	Original	ROSA ANA GIRON AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/10/2022 al 27/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Comparecer en audiencia preliminar señaada el 25 de octubre , plan adjunto .	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5044-2022:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-5046-2022	21/10/2022	Original	RODOLFO ANTONIO GODOY PONCE Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/10/2022 al 31/10/2022 a Siguatepeque Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial y realizar promoción social	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	27,452.50	27,452.50	27,452.50	27,452.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 87 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57	
					Sub Total	0.00	27,452.50	27,452.50	27,452.50	27,452.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5046-2022:							
O/P-RV-5047-2022	21/10/2022	Original	ONEILL TOLEDO ORELLANA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/09/2022 al 14/09/2022 a Santa Bárbara 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	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					O/P-RV-5047-2022:							
O/P-RV-5048-2022	21/10/2022	Original	JOSE ROGELIO PEREZ PEREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/10/2022 al 30/10/2022 a Choluteca, Morolica, San Marcos de Colón, la Venta y Yuscarán Propósito: realizar medicion de los predios con numero de expediente 147-2021-cr, 96	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5048-2022:							
O/P-RV-5049-2022	21/10/2022	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/10/2022 al 30/10/2022 a Choluteca, Morolica, San Marcos de Colón, la Venta y Yucarán Propósito: realizar medicion de los predios con numero de expediente 147-2021-cr,	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	20,830.50	20,830.50	20,830.50	20,830.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	20,830.50	20,830.50	20,830.50	20,830.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5049-2022:							
O/P-RV-5050-2022	21/10/2022	Original	HAIBY DANIELA SUAREZ VEGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 25/10/2022 a Morazán, Yoro Propósito: TRABAJO CATASTRAL	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	8,924.38	8,924.38	8,924.38	8,924.38	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,924.38	8,924.38	8,924.38	8,924.38	0.00	0.00
					O/P-RV-5050-2022:							
O/P-RV-5051-2022	21/10/2022	Original	CRISTHIAN EMILE ESTRADA MENDOZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 25/10/2022 a Morazán, Yoro Propósito: TRABAJO CATASTRAL	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	7,031.25	7,031.25	7,031.25	7,031.25	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,031.25	7,031.25	7,031.25	7,031.25	0.00	0.00
					O/P-RV-5051-2022:							
O/P-RV-5052-2022	21/10/2022	Original	OSCAR WILFREDO SIERRA SILVA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 25/10/2022 a MORAZAN, YORO Propósito: MESAS DE REGULARIZACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	8,286.25	8,286.25	8,286.25	8,286.25	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 88 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57	
					Sub Total	0.00	8,286.25	8,286.25	8,286.25	8,286.25	0.00	0.00
					O/P-RV-5052-2022:							
O/P-RV-5053-2022	21/10/2022	Original	GEORLETT CAMPOS FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 25/10/2022 a MORAZÁN, YORO Propósito: MESAS DE REGULARIZACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
					O/P-RV-5053-2022:							
O/P-RV-5054-2022	21/10/2022	Original	MIGDALIA ARDON CASTELLANOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 25/10/2022 a Morazán, Yoro Propósito: MESAS DE REGULARIZACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	7,031.25	7,031.25	7,031.25	7,031.25	7,031.25	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,031.25	7,031.25	7,031.25	7,031.25	0.00	0.00
					O/P-RV-5054-2022:							
O/P-RV-5064-2022	21/10/2022	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/10/2022 al 22/10/2022 a Siguatepeque 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	6,461.50	6,461.50	6,461.50	6,461.50	6,461.50	0.00	0.00
	27/10/2022	Devolución	RV-5064-2022 EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA - devolucion de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/10/2022 al 22/10/2022 a Siguatepeque 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	-644.00	-644.00	-644.00	-644.00	-644.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,817.50	5,817.50	5,817.50	5,817.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5064-2022:							
O/P-RV-5070-2022	21/10/2022	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/10/2022 al 23/10/2022 a Santa Barbara y Comayagua Propósito: Supervisar y dar a conocer los procedimientos a los nuevos guardias de seguridad para el ingreso y egreso d	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,372.62	5,372.62	5,372.62	5,372.62	5,372.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,372.62	5,372.62	5,372.62	5,372.62	0.00	0.00
					O/P-RV-5070-2022:							
O/P-RV-5071-2022	21/10/2022	Original	PABLO JOSE CARBAJAL CERVANTES, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/10/2022 al 31/10/2022 a Siguatepeque Propósito: PROMOCIÓN SOCIAL	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5071-2022:							
O/P-RV-5073-2022	21/10/2022	Original	EMILIO BACA GOMEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 31/10/2022 a Siguatepeque Propósito: Transportar personal de la Ditección General de Regularización Predial a mesas de regularización	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	24,049.50	24,049.50	24,049.50	24,049.50	24,049.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	24,049.50	24,049.50	24,049.50	24,049.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5073-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 89 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57
O/P-RV-5074-2022	21/10/2022	Original	CRISTOPHER ENMANUELLE SEVILLA GRANDEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 31/10/2022 a Siguatepeque 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	24,049.50	24,049.50	24,049.50	24,049.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5074-2022:					0.00	24,049.50	24,049.50	24,049.50	24,049.50	0.00	0.00
O/P-RV-5075-2022	21/10/2022	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 31/10/2022 a Siguatepeque Propósito: Realizar levantamiento de fichas atravez de encuesta	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5075-2022:					0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-5076-2022	21/10/2022	Original	DENIS JAVIER SALGADO LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 31/10/2022 a Siguatepeque. Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTOS DE FICHAS POR MEDIO DE ENCUESTAS	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5076-2022:					0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-5077-2022	21/10/2022	Original	CESAR DAVID AGUILERA FLORESAnticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 31/10/2022 a Siguatepeque Propósito: Realizar promocion social	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	39,703.12	39,703.12	39,703.12	39,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5077-2022:					0.00	39,703.12	39,703.12	39,703.12	39,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-5078-2022	21/10/2022	Original	LEONARDO VELASQUEZ MEZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 31/10/2022 a Siguatepeque Propósito: Realizar Promocion Social	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	36,202.50	36,202.50	36,202.50	36,202.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5078-2022:					0.00	36,202.50	36,202.50	36,202.50	36,202.50	0.00	0.00
O/P-RV-5079-2022	21/10/2022	Original	JUAN RAMON BARAHONA CUADRAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 31/10/2022 a Siguatepeque Propósito: Realizar Promocion Social	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5079-2022:					0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-5080-2022	21/10/2022	Original	ARELY ZOBEIDA OYUELA AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 31/10/2022 a Siguatepeque. Propósito: REALIZAR PROMOCIÓN SOCIAL	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	27,671.88	27,671.88	27,671.88	27,671.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5080-2022:					0.00	27,671.88	27,671.88	27,671.88	27,671.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 90 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57
O/P-RV-5081-2022	21/10/2022	Original	HAROLD FERNANDO MEJIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 31/10/2022 a SIGUATEPEQUE	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	39,703.12	39,703.12	39,703.12	39,703.12	0.00	0.00
			Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTO CATASTRAL								
				Sub Total	0.00	39,703.12	39,703.12	39,703.12	39,703.12	0.00	0.00
				O/P-RV-5081-2022:							
O/P-RV-5082-2022	21/10/2022	Original	CHRISTIAN ALBERTO LOPEZ ANDINO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 31/10/2022 a SIGUATEPEQUE	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00
			Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTO CATASTRAL								
				Sub Total	0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00
				O/P-RV-5082-2022:							
O/P-RV-5083-2022	21/10/2022	Original	GUADALUPE ZABALA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 22/10/2022 a SIGUATEPEQUE	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	23,655.62	23,655.62	23,655.62	23,655.62	0.00	0.00
			Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTO CATASTRAL								
				Sub Total	0.00	23,655.62	23,655.62	23,655.62	23,655.62	0.00	0.00
				O/P-RV-5083-2022:							
O/P-RV-5084-2022	21/10/2022	Original	JOSE JAVIER LARA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 31/10/2022 a Siguatepeque	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	36,202.50	36,202.50	36,202.50	36,202.50	0.00	0.00
			Propósito: Transportar empleados de la Direccion General de Regularizacion Predial								
				Sub Total	0.00	36,202.50	36,202.50	36,202.50	36,202.50	0.00	0.00
				O/P-RV-5084-2022:							
O/P-RV-5085-2022	21/10/2022	Original	WALESKA ELIZABETH PINEDA LARA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 31/10/2022 a Siguatepeque	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00
			Propósito: Realizar promoción social								
				Sub Total	0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00
				O/P-RV-5085-2022:							
O/P-RV-5086-2022	21/10/2022	Original	ISIS SARAI PADILLA GUZMAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 31/10/2022 a Siguatepeque	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
			Propósito: Receptor de expedientes en mesas de Regularizacion								
				Sub Total	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
				O/P-RV-5086-2022:							
O/P-RV-5087-2022	21/10/2022	Original	MARCO TULIO CARRASCO CRUZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 31/10/2022 a Siguatepeque	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
			Propósito: Receptor de expedientes en mesas de Regularizacion								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 91 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57	
					Sub Total	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
					O/P-RV-5087-2022:							
O/P-RV-5088-2022	21/10/2022	Original	THANIA STEPHANIE MEJIA AGUILAR, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 31/10/2022 a SIGUATEPEQUE Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
					O/P-RV-5088-2022:							
O/P-RV-5089-2022	21/10/2022	Original	JORGE ARTURO AYALA DEL CID, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 31/10/2022 a Siguatepeque Propósito: Realzar trabajos Catastrales	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
					O/P-RV-5089-2022:							
O/P-RV-5090-2022	21/10/2022	Original	KAREN LIZETH LAZO ROSALES, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 31/10/2022 a SIGUATEPEQUE Propósito: LEVANTAR EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
					O/P-RV-5090-2022:							
O/P-RV-5091-2022	21/10/2022	Original	DANIEL EDUARDO RIVERA UMAÑA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 31/10/2022 a SIGUATEPEQUE Propósito: LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5091-2022:							
O/P-RV-5092-2022	21/10/2022	Original	NATALY ESTHER RIVERA UMAÑA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 31/10/2022 a Siguatepeque Propósito: REALIZAR CONTROL DE EXPEDIENTES	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
					O/P-RV-5092-2022:							
O/P-RV-5093-2022	21/10/2022	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 25/10/2022 a Siguatepeque Propósito: Supervision de Mesas de Regularizacion	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
					O/P-RV-5093-2022:							
O/P-RV-5094-2022	21/10/2022	Original	KELSY WALESKA ECHEVERRIA AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/10/2022 al 31/10/2022 a Siguatepeque Propósito: Levantar expedientes para	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
					O/P-RV-5094-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 92 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57
O/P-RV-5095-2022	21/10/2022	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 25/10/2022 a Siguatepeque Propósito: Receptor de expedientes en la mesa de Regularizacion	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5095-2022:					0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
O/P-RV-5096-2022	21/10/2022	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 31/10/2022 a Siguatepeque Propósito: Transportar personal de la Direccion de Regularizacion Predial	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	23,952.50	23,952.50	23,952.50	23,952.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5096-2022:					0.00	23,952.50	23,952.50	23,952.50	23,952.50	0.00	0.00
O/P-RV-5097-2022	21/10/2022	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/10/2022 al 31/10/2022 a Siguatepeque Propósito: Realizar trabajos catastrales	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5097-2022:					0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
O/P-RV-5098-2022	21/10/2022	Original	NANCY MELISSA ALVARADO RAMOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 31/10/2022 a Siguatepeque Propósito: PROMOTOR SOCIAL	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5098-2022:					0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-5122-2022	24/10/2022	Original	ONEILL TOLEDO ORELLANA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/10/2022 al 22/10/2022 a Siguatepeque Propósito: Supervisar mesa de regularizacion que se esta desarrollando en la zona.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5122-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-5136-2022	24/10/2022	Original	ABRAHAM ENRIQUE VALLADARES AMADOR, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/10/2022 al 25/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Asistir a la audiencia de Conciliación, promovida por el ex colaborador Belarmino Mercado Chacon de la Dirección Gen	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5136-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-5138-2022	24/10/2022	Original	JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/10/2022 al 25/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar mis funciones como motorista, y dar acompañamieto a las actividades que realizará el Abogado Abraham Valladares,	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	5,043.50	5,043.50	5,043.50	5,043.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 93 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57	
					Sub Total	0.00	5,043.50	5,043.50	5,043.50	5,043.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5138-2022:							
O/P-RV-5147-2022	24/10/2022	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR, Pago de Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/8/2022 al 20/9/2022 a Santa Barbara Propósito: Transportar personal y realizar trabajos catastrales	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5147-2022:							
O/P-RV-5155-2022	25/10/2022	Original	EDWIN KENNY CONTRERAS SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/10/2022 al 28/10/2022 a Santa Rosa de Copán Propósito: Atención del usuario solicitante para proceder a la entrega de escritura de comerciante individual y/o contratos	0024.001.002.12.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
					O/P-RV-5155-2022:							
O/P-RV-5156-2022	25/10/2022	Original	JOSE CALIXTO SIERRA RAMIREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/10/2022 al 22/10/2022 a Catacamas Propósito: Reuniones de trabajo con las autoridades del Municipio de Catacamas y de la Universidad Nacional Agrícola (UNA), para	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					O/P-RV-5156-2022:							
O/P-RV-5157-2022	25/10/2022	Original	DAVID RICARDO MARTINEZ VALERIANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/10/2022 al 22/10/2022 a Catacamas Propósito: Reuniones de trabajo con las autoridades del Municipio de Catacamas y de la Universidad Nacional Agrícola (UNA), p	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					O/P-RV-5157-2022:							
O/P-RV-5158-2022	25/10/2022	Original	ELISEO JOSE SANTOS AGUILAR,Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/10/2022 al 22/10/2022 a Catacamas Propósito: Reuniones de trabajo con las autoridades del Municipio de Catacamas y de la Universidad Nacional Agrícola (UNA), para la i	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5158-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 94 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57
O/P-RV-5159-2022	25/10/2022	Original	ELBYN MOISES LAGOS OYUELA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/10/2022 al 25/10/2022 a Santa Barbara Propósito: Trasladar dos vehiculos a la localidad de Santa Bárbara con el proposito de intercambiar ya que los que estan alla,necesitan	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	525.50	525.50	525.50	525.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5159-2022:					0.00	525.50	525.50	525.50	525.50	0.00	0.00
O/P-RV-5160-2022	25/10/2022	Original	FERNEL CRISTOBAL AGUILAR ORTIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/10/2022 al 9/11/2022 a Sede Tela Hoja # 2763 - III Y Rio Lean # 2762 - IV Propósito: Levantamiento de Coordenadas Geográficas con GPS de los Nombres geográficos	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5160-2022:					0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-5161-2022	25/10/2022	Original	ILIC NIMER RUIZ RUIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/10/2022 al 9/11/2022 a Sede Tela Hoja # 2763 - III Y Rio Lean # 2762 - IV Propósito: Levantamiento de Coordenadas Geográficas con GPS de los Nombres geográficos e informa	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5161-2022:					0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-5162-2022	25/10/2022	Original	KEYBIN MOISES SUAZO GALEAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/10/2022 al 9/11/2022 a SedeTela Hoja # 2763 - III Y Rio Lean # 2762 - IV Propósito: Levantamiento de Coordenadas Geográficas con GPS de los Nombres geográficos e	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	35,542.50	35,542.50	35,542.50	35,542.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5162-2022:					0.00	35,542.50	35,542.50	35,542.50	35,542.50	0.00	0.00
O/P-RV-5163-2022	25/10/2022	Original	OVIDIO ORLANDO MUNGUIA URBINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/10/2022 al 9/11/2022 a La Ceiba Propósito: Levantamiento de Coordenadas Geográficas con GPS de los Nombres geográficos e información general de los elementos planimét	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	38,054.50	38,054.50	38,054.50	38,054.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5163-2022:					0.00	38,054.50	38,054.50	38,054.50	38,054.50	0.00	0.00
O/P-RV-5164-2022	25/10/2022	Original	JULIO ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/10/2022 al 9/11/2022 a Sede La Ceiba, Hojas # 2763- II Y 2762- I Propósito: Levantamiento de Coordenadas Geográficas con GPS de los Nombres geográficos e informac	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5164-2022:					0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 95 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible: 206,194,910.54	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible: 34,955,369.57	
O/P-RV-5165-2022	25/10/2022	Original	VALERIA CECILIA ZELAYA SORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/10/2022 al 9/11/2022 a Sede La ceiba , hoja de san francisco # 2763 II Y la masica # 2762 I, Propósito: Levantamiento de Coordenadas Geográficas con GPS de los Nombr	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5165-2022:					0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-5174-2022	25/10/2022	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/8/2022 al 20/9/2022 a San Luis -Santa Bárbara. Propósito: Coordinar y lenvantar expedientes en mesas de regularización	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5174-2022:					0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00
O/P-RV-5175-2022	25/10/2022	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/10/2022 al 28/10/2022 a Gracias Lempira, Marcala, La Esperanza, Santa Rosa de Copan y Ocotepeque Propósito: Traslado de personal de la direccion de registro y la entr	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,009.50	8,009.50	8,009.50	8,009.50	0.00	0.00
	31/10/2022	Devolución	RV-5175-2022 MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/10/2022 al 28/10/2022 a Gracias Lempira,Marcala,La Esperanza,Santa Rosa de Copan y Ocotepeque	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-877.93	-877.93	-877.93	-877.93	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5175-2022:					0.00	7,131.57	7,131.57	7,131.57	7,131.57	0.00	0.00
O/P-RV-5182-2022	26/10/2022	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/10/2022 al 30/10/2022 a Trujillo, Roatán. Propósito: Se viajará a las ciudades de Trujillo y Roatán con el propósito de supervisar al personal de seguridad en horario	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	12,903.12	12,903.12	12,903.12	12,903.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5182-2022:					0.00	12,903.12	12,903.12	12,903.12	12,903.12	0.00	0.00
O/P-RV-5183-2022	26/10/2022	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/10/2022 al 30/10/2022 a Trujillo, Roatán. Propósito: Se viajará junto al Jefe de Seguridad Antonio Calero a las ciudad arriba descritas con el fin de supervisar los	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	9,943.12	9,943.12	9,943.12	9,943.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5183-2022:					0.00	9,943.12	9,943.12	9,943.12	9,943.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 96 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57
O/P-RV-5188-2022	26/10/2022	Original	WALTER MONTOYA MENA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/10/2022 al 28/10/2022 a Choluteca Propósito: Entrega de correspondencia (Causal) al Abogado Carlos Reiniere Zelaya Caceres, Director Administrativo de la Camara de Comercio e Indu	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5188-2022:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-5189-2022	26/10/2022	Original	TANIA CHARLYNE PONCE MASS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/10/2022 al 28/10/2022 a Choluteca Propósito: Entrega de correspondencia (Causal) al Abogado Carlos Reiniere Zelaya Caceres, Director Administrativo de la Camara de Comercio	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5189-2022:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-5190-2022	26/10/2022	Original	RENE ALEXANDER RAUDALES GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/10/2022 al 28/10/2022 a Choluteca Propósito: Trasladar a personal de Auditoria a la Camara de Comercio e Industris del Sur.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5190-2022:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-5191-2022	26/10/2022	Original	MARIO ALEJANDRO CAMBAR SEGURA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/10/2022 al 4/10/2022 a Puerto Cortes Propósito: Entrega de acuerdos de cancelacion a colaboradores del RPI	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5191-2022:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-5194-2022	26/10/2022	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/10/2022 al 1/11/2022 a Santa Rosa de Copan Propósito: Inscripcion de comerciantes individuales y sociales.	0024.001.002.12.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	13,318.12	13,318.12	13,318.12	13,318.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5194-2022:					0.00	13,318.12	13,318.12	13,318.12	13,318.12	0.00	0.00
O/P-RV-5204-2022	27/10/2022	Original	MELISSA MERCEDES CORTES ALEMAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/10/2022 al 4/11/2022 a Gracias, Lempira y la Esperanza Propósito: Segunda fase de foliado de tomos	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5204-2022:					0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
O/P-RV-5205-2022	27/10/2022	Original	ALBA MARINA CARIAS LEZAMA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/10/2022 al 12/11/2022 a Santa Bárbara Propósito: Plan de recuperacion de mora de Santa Bárbara	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	42,791.62	42,791.62	42,791.62	42,791.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 97 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57	
					Sub Total	0.00	42,791.62	42,791.62	42,791.62	42,791.62	0.00	0.00
					O/P-RV-5205-2022:							
O/P-RV-5206-2022	27/10/2022	Original	MARIA ESTER SANTELI DIAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/10/2022 al 17/11/2022 a El Progreso, Tela, La Ceiba, Trujillo, Olanchito y Yoro	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	34,875.00	34,875.00	34,875.00	34,875.00	0.00	0.00	
					Propósito: Actualizacion de Bienes correspondiente al año 2022							
					Sub Total	0.00	34,875.00	34,875.00	34,875.00	34,875.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5206-2022:							
O/P-RV-5207-2022	27/10/2022	Original	ARTURO JOSUÉ BARAHONA AGUERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/10/2022 al 17/11/2022 a El Progreso, Tela, La Ceiba, Trujillo, Olanchito y Yoro.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	29,484.38	29,484.38	29,484.38	29,484.38	0.00	0.00	
					Propósito: Actualizacion de inventario de bienes correspondiente al año 2022							
					Sub Total	0.00	29,484.38	29,484.38	29,484.38	29,484.38	0.00	0.00
					O/P-RV-5207-2022:							
O/P-RV-5208-2022	27/10/2022	Original	JEFFERSON VLADIMIR VILLALOBOS AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/10/2022 al 17/11/2022 a El Progreso, Tela, Roatan, La Ceiba, Trujillo, Olanchito y Yoro.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	32,984.38	32,984.38	32,984.38	32,984.38	0.00	0.00	
					Propósito: Actualizacion de Bienes correspondiente al año 2022							
					Sub Total	0.00	32,984.38	32,984.38	32,984.38	32,984.38	0.00	0.00
					O/P-RV-5208-2022:							
O/P-RV-5209-2022	27/10/2022	Original	DOLORES VICTORIA MORENO HERRERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/10/2022 al 17/11/2022 a El Progreso, Tela, Roatan, La Ceiba, Trujillo, Olanchito y Yoro.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	32,984.38	32,984.38	32,984.38	32,984.38	0.00	0.00	
					Propósito: Actualizacion de Bienes correspondiente al año 2022							
					Sub Total	0.00	32,984.38	32,984.38	32,984.38	32,984.38	0.00	0.00
					O/P-RV-5209-2022:							
O/P-RV-5210-2022	27/10/2022	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/10/2022 al 17/11/2022 a El Progreso, Tela, La Ceiba, Trujillo, Olanchito y Yoro.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	32,788.38	32,788.38	32,788.38	32,788.38	0.00	0.00	
					Propósito: Traslado del Personal de Bienes nacionales a los Registros Arriba Men							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 98 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57	
					Sub Total	0.00	32,788.38	32,788.38	32,788.38	32,788.38	0.00	0.00
					O/P-RV-5210-2022:							
O/P-RV-5212-2022	27/10/2022	Original	ELIAS JOEL MEJIA HERNANDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/10/2022 al 4/11/2022 a Marcala Propósito: REUNION DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE PALO BLANCO, REVISION, ANALISIS ESCANEO DE LOS SECTORES 1500R06 Y 15000R07, 1500R08 1500	0024.001.013.12.099.18.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	16,906.50	16,906.50	16,906.50	16,906.50	16,906.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	16,906.50	16,906.50	16,906.50	16,906.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5212-2022:							
O/P-RV-5213-2022	27/10/2022	Original	JOSE CALAZAN DUARTE MEDINA,Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/10/2022 al 4/11/2022 a Marcala Propósito: REUNION DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE PALO BLANCO, REVISION, ANALISIS ESCANEO DE LOS SECTORES 1500R06 Y 15000R07, 1500R08 15000R0	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	11,859.38	11,859.38	11,859.38	11,859.38	11,859.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	11,859.38	11,859.38	11,859.38	11,859.38	0.00	0.00
					O/P-RV-5213-2022:							
O/P-RV-5223-2022	27/10/2022	Original	HECTOR LENIN BORJAS HERRERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/10/2022 al 4/11/2022 a Santa Rosa de Copán y Ocotepeque Propósito: Segunda fase de foliado de tomos.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
					O/P-RV-5223-2022:							
O/P-RV-5224-2022	27/10/2022	Original	JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/10/2022 al 4/11/2022 a La Paz Propósito: Segunda fase de folio de tomos	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	22,093.62	22,093.62	22,093.62	22,093.62	22,093.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	22,093.62	22,093.62	22,093.62	22,093.62	0.00	0.00
					O/P-RV-5224-2022:							
O/P-RV-5225-2022	27/10/2022	Original	CAROL ESPERANZA MEJIA AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/10/2022 al 4/11/2022 a Santa Bárbara Propósito: Segunda fase de foliado de tomos	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
					O/P-RV-5225-2022:							
O/P-RV-5240-2022	28/10/2022	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/10/2022 al 2/11/2022 a Comayagua,Sigautepeque Propósito: me trasladare a la ciudad de Comayagua a realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos Mi	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,025.50	4,025.50	4,025.50	0.00	0.00	4,025.50	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 99 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57	
					Sub Total	0.00	4,025.50	4,025.50	4,025.50	0.00	0.00	4,025.50
					O/P-RV-5240-2022:							
O/P-RV-5241-2022	28/10/2022	Original	JORGE ARMANDO MURILLO RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/10/2022 al 2/11/2022 a Comayagua Propósito: me trasladare a la ciudad de Comayagua a realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos Mitsubishi L200 c	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50	
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
					O/P-RV-5241-2022:							
O/P-RV-5257-2022	28/10/2022	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/10/2022 al 31/10/2022 a Tela,El Progreso Propósito: Realizar la entrega de suministros y consumibles en los registros de las ciudades antes mencionadas.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,752.50	3,752.50	3,752.50	3,752.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,752.50	3,752.50	3,752.50	3,752.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5257-2022:							
O/P-RV-5279-2022	31/10/2022	Original	NORMA PATRICIA AGUILAR ARMIJO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/10/2022 al 29/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Capacitacion del personal en el modulo, seguimiento y supervision del Proyecto Front/Back Office en RPI San Pedro	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	39,703.12	39,703.12	39,703.12	0.00	0.00	39,703.12	
					Sub Total	0.00	39,703.12	39,703.12	39,703.12	0.00	0.00	39,703.12
					O/P-RV-5279-2022:							
O/P-RV-5281-2022	31/10/2022	Original	CLAUDIA LIZ HERNANDEZ PAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/10/2022 al 19/11/2022 a Santa Bárbara Propósito: Plan de recuperacion de mora Santa Bárbara	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	42,594.62	42,594.62	42,594.62	0.00	0.00	42,594.62	
					Sub Total	0.00	42,594.62	42,594.62	42,594.62	0.00	0.00	42,594.62
					O/P-RV-5281-2022:							
O/P-RV-5282-2022	31/10/2022	Original	ELSA YADIRA NUÑEZ DIAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/10/2022 al 19/11/2022 a Santa Bárbara Propósito: Plan de recuperacion de mora RPI Santa Bárbara	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	42,665.62	42,665.62	42,665.62	0.00	0.00	42,665.62	
					Sub Total	0.00	42,665.62	42,665.62	42,665.62	0.00	0.00	42,665.62
					O/P-RV-5282-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 100 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57
O/P-RV-5283-2022	31/10/2022	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/10/2022 al 28/10/2022 a San Pedro Sula, Puerto Cortés, Siguatepeque y Comayagua. Propósito: Hacer soporte tecnico a Puerto Cortés, Comayagua y Siguatepeque	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,280.62	10,280.62	10,280.62	0.00	0.00	10,280.62
Sub Total O/P-RV-5283-2022:					0.00	10,280.62	10,280.62	10,280.62	0.00	0.00	10,280.62
O/P-RV-5284-2022	31/10/2022	Original	CLAUDIO LORENZO ZELAYA,Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/10/2022 al 4/10/2022 a Santa Bárbara y Comayagua Propósito: Traslado de personal a dejar cancelaciones a Santa Bárbara y Comayagua	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,275.50	2,275.50	2,275.50	0.00	0.00	2,275.50
Sub Total O/P-RV-5284-2022:					0.00	2,275.50	2,275.50	2,275.50	0.00	0.00	2,275.50
O/P-RV-5285-2022	31/10/2022	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/11/2022 al 19/11/2022 a Nueva Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Gracias, La Esperanza y Marcala Propósito: Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los RPI antes des	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	20,734.38	20,734.38	20,734.38	0.00	0.00	20,734.38
Sub Total O/P-RV-5285-2022:					0.00	20,734.38	20,734.38	20,734.38	0.00	0.00	20,734.38
O/P-RV-5286-2022	31/10/2022	Original	SONIA GABRIELA RODRIGUEZ PONCE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/10/2022 al 27/10/2022 a Roatán Propósito: Identificacion de inmueble	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,393.18	7,393.18	7,393.18	0.00	0.00	7,393.18
Sub Total O/P-RV-5286-2022:					0.00	7,393.18	7,393.18	7,393.18	0.00	0.00	7,393.18
O/P-RV-5287-2022	31/10/2022	Original	MAIRA LISETH MENDOZA SUAZO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/11/2022 al 2/11/2022 a Choluteca y Danli Propósito: Se realizará recepción de placas procedentes de los C.E.P a los COAP, Control de inventario y Reacomodo de personal y eq	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00	1,031.24
Sub Total O/P-RV-5287-2022:					0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00	1,031.24
O/P-RV-5288-2022	31/10/2022	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/11/2022 al 2/11/2022 a Choluteca y Danli Propósito: Trasladar personal de la DGRV al COAC de Choluteca y Danli	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	875.00
Sub Total O/P-RV-5288-2022:					0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	875.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 101 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57
O/P-RV-5295-2022	31/10/2022	Original	ONEILL TOLEDO ORELLANA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/9/2022 al 2/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar reuniones con ventanilla de atencion al usuario, entrega de titulos de propiedad en Villanueva y San Pedro Sula.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	10,828.12
Sub Total O/P-RV-5295-2022:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	10,828.12
O/P-RV-5296-2022	31/10/2022	Original	KENNY ARIEL SIERRA RAMIREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/10/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortes y al Rededores	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	37,078.12	37,078.12	37,078.12	0.00	0.00	37,078.12
Propósito: Nivelacion de carretera, bancos de nivel en la Carretera CA-5, para instalacion de mareografo en ins											
Sub Total O/P-RV-5296-2022:					0.00	37,078.12	37,078.12	37,078.12	0.00	0.00	37,078.12
O/P-RV-5297-2022	31/10/2022	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUADA SALINAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/10/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortes	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	30,187.50	30,187.50	30,187.50	0.00	0.00	30,187.50
Propósito: Nivelacion de carretera, bancos de nivel en la Carretera CA-5, para instalacion de mareografo en institucion											
Sub Total O/P-RV-5297-2022:					0.00	30,187.50	30,187.50	30,187.50	0.00	0.00	30,187.50
O/P-RV-5298-2022	31/10/2022	Original	JOSE ARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/10/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortes	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	52,887.50	52,887.50	52,887.50	0.00	0.00	52,887.50
Propósito: Nivelacion de carretera, bancos de nivel en la Carretera CA-5, para instalacion de mareografo en instituciones											
Sub Total O/P-RV-5298-2022:					0.00	52,887.50	52,887.50	52,887.50	0.00	0.00	52,887.50
O/P-RV-5299-2022	31/10/2022	Original	OSCAR ARMANDO AGUILAR SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/10/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortes	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	32,404.50	32,404.50	32,404.50	0.00	0.00	32,404.50
Propósito: Nivelacion de carretera, bancos de nivel en la Carretera CA-5, para instalacion de mareografo en instituciones											
Sub Total O/P-RV-5299-2022:					0.00	32,404.50	32,404.50	32,404.50	0.00	0.00	32,404.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 102 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57
O/P-RV-5300-2022	31/10/2022	Original	DENIS ALEXANDER AGUILAR MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/10/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortes	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	30,187.50	30,187.50	30,187.50	0.00	0.00	30,187.50
			Propósito: Se trabajará en el Proyecto de Nivelacion En Carretera CA-5, 17 dias en Municipio de Puerto Cortés, entre la Fe								
				Sub Total	0.00	30,187.50	30,187.50	30,187.50	0.00	0.00	30,187.50
				O/P-RV-5300-2022:							
O/P-RV-5301-2022	31/10/2022	Original	JOAN ALESSANDRO DURON ORELLANA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/10/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortes	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	30,187.50	30,187.50	30,187.50	0.00	0.00	30,187.50
			Propósito: Nivelacion de carretera, bancos de nivel en la Carretera CA-5, para instalacion de mareografo en instituciones P								
				Sub Total	0.00	30,187.50	30,187.50	30,187.50	0.00	0.00	30,187.50
				O/P-RV-5301-2022:							
O/P-RV-5302-2022	31/10/2022	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LÓPEZ PAGUADA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/10/2022 al 4/11/2022 a Santa Bárbara Propósito: Realizar inspecciones de rótulos y declaraciones testificales de diferentes comunidades.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	8,853.62	8,853.62	8,853.62	0.00	0.00	8,853.62
				Sub Total	0.00	8,853.62	8,853.62	8,853.62	0.00	0.00	8,853.62
				O/P-RV-5302-2022:							
O/P-RV-5303-2022	31/10/2022	Original	FERNANDO ALFONSO SABILLÓN ZELAYA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/10/2022 al 4/11/2022 a Santa Bárbara Propósito: Realizar inspecciones de rótulos y declaraciones testificales de diferente comunidades.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
				Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
				O/P-RV-5303-2022:							
O/P-RV-5305-2022	31/10/2022	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/11/2022 al 4/11/2022 a San Pedro Sula, La Ceiba y El Progreso Propósito: Recepción de placas procedentes de los CEP a los COAC, Control de inventario y Reacomodo de pers	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,207.12	9,207.12	9,207.12	0.00	0.00	9,207.12
				Sub Total	0.00	9,207.12	9,207.12	9,207.12	0.00	0.00	9,207.12
				O/P-RV-5305-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 103 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57
O/P-RV-5307-2022	31/10/2022	Original	JORGE RAFAEL LEZAMA MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/11/2022 al 4/11/2022 a Santa Rosa de Copán y Santa Bárbara. Propósito: Recepción de placas procedentes de los CEP a los COAC, Control de inventario y Reacomodo de person	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,300.12	8,300.12	8,300.12	0.00	0.00	8,300.12
Sub Total O/P-RV-5307-2022:					0.00	8,300.12	8,300.12	8,300.12	0.00	0.00	8,300.12
O/P-RV-5308-2022	31/10/2022	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/10/2022 al 27/10/2022 a Roatán Propósito: Realizar búsqueda y posterior apertura de COAC-DGRV Regional de Roatán	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,068.30	7,068.30	7,068.30	0.00	0.00	7,068.30
Sub Total O/P-RV-5308-2022:					0.00	7,068.30	7,068.30	7,068.30	0.00	0.00	7,068.30
O/P-RV-5309-2022	31/10/2022	Original	JOSE MIGUEL DURON SOLORZANO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/10/2022 al 27/10/2022 a Roatán Propósito: Realizar búsqueda, medición y posterior apertura de COAC-DGRV Regional de Roatán.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,068.30	7,068.30	7,068.30	0.00	0.00	7,068.30
Sub Total O/P-RV-5309-2022:					0.00	7,068.30	7,068.30	7,068.30	0.00	0.00	7,068.30
O/P-RV-5311-2022	31/10/2022	Original	SINDY GABRIELA CRUZ MATAMOROS, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/11/2022 al 2/11/2022 a Juticalpa y Comayagua Propósito: Se realizará recepción de placas procedentes de los C.E.P a los COAC, Control de inventario y Reacomodo de personal	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00	1,031.24
Sub Total O/P-RV-5311-2022:					0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00	1,031.24
O/P-RV-5312-2022	31/10/2022	Original	MARCOS HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/11/2022 al 2/11/2022 a Juticalpa y Comayagua Propósito: Trasladar personal de la DGRV al COAC de Juticalpa y Comayagua.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00	1,031.24
Sub Total O/P-RV-5312-2022:					0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00	1,031.24
O/P-RV-5314-2022	31/10/2022	Original	ASTRID IBETH MARTÍNEZ SALGADO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/10/2022 al 28/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: A realizar supervisión y oportuna implementación de acciones de Mejora Unidades de control y producción.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
Sub Total O/P-RV-5314-2022:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 104 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,312,165.85	% Comp.	6.32	Crédito Disponible:	34,955,369.57
O/P-RV-5315-2022	31/10/2022	Original	MILAGRO SUYAPA HERNÁNDEZ ZÚNIGA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/10/2022 al 28/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: A realiza supervisión y oportuna imprementación de acciones de Mejora Unidades de control y producción.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	7,437.50
Sub Total O/P-RV-5315-2022:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	7,437.50
Sub Total 26210:					0.00	2,356,796.28	2,356,796.28	2,356,796.28	1,889,990.58	0.00	466,805.70
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	60,000.00	Presup. Modificado:	2,003,385.07	% Comp.	4.76	Crédito Disponible:	1,908,040.38
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-4783-2022	04/10/2022	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 15/10/2022 a Costa Rica Propósito: Participar de una misión de experiencias de intercambio en la República de Costa Rica, en seguimiento al Proyecto de cooperac	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26220.08.01	0.00	12,199.06	12,199.06	12,199.06	12,199.06	0.00	0.00
	20/10/2022	Devolución	RV-4783-2022 ELISA GABRIELA BORJAS QUAN - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 15/10/2022 a Costa Rica	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26220.08.01	0.00	-4,500.00	-4,500.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4783-2022:					0.00	7,699.06	7,699.06	7,699.06	7,699.06	0.00	0.00
O/P-RV-4784-2022	04/10/2022	Original	SINDY GABRIELA CRUZ MATAMOROS , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 15/10/2022 a Costa Rica Propósito: Participar de una misión de experiencias de intercambio en la República de Costa Rica, en seguimiento al Proyecto de coope	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26220.08.01	0.00	12,199.06	12,199.06	12,199.06	12,199.06	0.00	0.00
	19/10/2022	Devolución	RV-4784-2022 SINDY GABRIELA CRUZ MATAMOROS - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 15/10/2022 a Costa Rica	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26220.08.01	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4784-2022:					0.00	7,199.06	7,199.06	7,199.06	7,199.06	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 105 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	60,000.00	Presup. Modificado:	2,003,385.07	% Comp.	4.76	Crédito Disponible:	1,908,040.38
O/P-RV-5211-2022	27/10/2022	Original	JOSE CALIXTO SIERRA RAMIREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/10/2022 al 29/10/2022 a Ecuador Propósito: Concerniente Asamblea General Ordinaria del Instituto Panamericano de Geografía , en la Republica de Ecuador del 24 al 29	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26220.08.01	0.00	80,446.57	80,446.57	80,446.57	80,446.57	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5211-2022:					0.00	80,446.57	80,446.57	80,446.57	80,446.57	0.00	0.00
Sub Total 26220:					0.00	95,344.69	95,344.69	95,344.69	95,344.69	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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 27122:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	510,000.00	Presup. Modificado:	1,066,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,066,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					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
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 27210:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27220	Derechos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	250.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	250.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.27220.08.01	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 27220:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	50,000,000.00	Presup. Modificado:	51,613,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	51,613,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 106 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	50,000,000.00	Presup. Modificado:	51,613,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	51,613,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	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 27500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	3,246,000.00	Presup. Modificado:	4,257,725.75	% Comp.	0.49	Crédito Disponible:	4,236,785.21
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.29100.08.01	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-4603-2022	04/10/2022	Original	MARTHA LUCIA ARANA CANALES, REEMBOLSO DE CAJA CHICA APLICADA A LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL, PARA CUBRIR CON GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	966.00	966.00	966.00	966.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	966.00	966.00	966.00	966.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4603-2022:							
O/P-RV-4787-2022	04/10/2022	Original	ONEILL TOLEDO ORELLANA, PAGO POR REEMBOLSO POR ALQUILER DE BAÑOS PARA LOS USUARIOS EN LA ENTREGA DE TITULOS EN LA 105 BRIGADA DE INFANTERÍA EN SAN PEDRO SULA EL DIA SABADO 2 DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4787-2022:							
O/P-RV-4818-2022	10/10/2022	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, REEMBOLSO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL FÚNEBRE PARA EL COMPAÑERO RONAL ERNESTO MARTÍNEZ AGUILAR (QDDG)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4818-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 107 de 144

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:	211,542,274.93	% Comp.	2.53	Crédito Disponible:	206,194,910.54
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	3,246,000.00	Presup. Modificado:	4,257,725.75	% Comp.	0.49	Crédito Disponible:	4,236,785.21
O/P-RV-4909-2022	17/10/2022	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	1,295.55	1,295.55	1,295.55	1,295.55	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,295.55	1,295.55	1,295.55	1,295.55	0.00	0.00
O/P-RV-4909-2022:											
O/P-RV-4935-2022	18/10/2022	Original	MISAEAL ORLANDO TROCHEZ BARAHONA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.29100.08.01	0.00	948.99	948.99	948.99	948.99	0.00	0.00
Sub Total					0.00	948.99	948.99	948.99	948.99	0.00	0.00
O/P-RV-4935-2022:											
O/P-RV-5275-2022	28/10/2022	Original	INVERSIONES GAMMA S. DE R.L (SUITES AURORA), PAGO DE ANTICIPO DEL 50% POR ALQUILER DE SALON PARA EVENTO DEL LANZAMIENTO DEL MAPA DE LOS VOLCANES, REALIDAD VIRTUAL Y EL PRIMER MUSEO DE GEOGRAFIA NACIONAL, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL HOTEL AURORA , EL DIA M	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	11,480.00	11,480.00	11,480.00	11,480.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	11,480.00	11,480.00	11,480.00	11,480.00	0.00	0.00
O/P-RV-5275-2022:											
Sub Total 29100:					0.00	20,940.54	20,940.54	20,940.54	20,940.54	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29200	Servicios de Vigilancia		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	5,927,524.39	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	5,927,524.39
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.29200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 29200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000					0.00	5,347,364.39	5,347,364.39	5,347,364.39	2,976,979.13	0.00	2,370,385.26
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	43,119,907.14	% Comp.	16.25	Crédito Disponible:	36,111,255.79
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	1,083,420.00	Presup. Modificado:	992,710.70	% Comp.	5.13	Crédito Disponible:	941,827.33
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.31110.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 108 de 144

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:	43,119,907.14	% Comp.	16.25	Crédito Disponible:	36,111,255.79
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	1,083,420.00	Presup. Modificado:	992,710.70	% Comp.	5.13	Crédito Disponible:	941,827.33
				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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.31110.08.01	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
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-4603-2022	04/10/2022	Original	MARTHA LUCIA ARANA CANALES, REEMBOLSO DE CAJA CHICA APLICADA A LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL, PARA CUBRIR CON GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	6,640.65	6,640.65	6,640.65	6,640.65	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,640.65	6,640.65	6,640.65	6,640.65	0.00	0.00
				O/P-RV-4603-2022:							
O/P-RV-4770-2022	10/10/2022	Original	RICARDO JOSUE GALEANO CANALES, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO, QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO LOS DÍAS: 27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.31110.08.01	0.00	2,935.25	2,935.25	2,935.25	2,935.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,935.25	2,935.25	2,935.25	2,935.25	0.00	0.00
				O/P-RV-4770-2022:							
O/P-RV-4775-2022	03/10/2022	Original	DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO ENTRE EL IP Y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA UNOPS, REALIZADA EL 29 DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	3,010.87	3,010.87	3,010.87	3,010.87	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,010.87	3,010.87	3,010.87	3,010.87	0.00	0.00
				O/P-RV-4775-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 109 de 144

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:	43,119,907.14	% Comp.	16.25	Crédito Disponible:	36,111,255.79
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	1,083,420.00	Presup. Modificado:	992,710.70	% Comp.	5.13	Crédito Disponible:	941,827.33
O/P-RV-4821-2022	10/10/2022	Original	DANIA ROSIBEL FIGUEROA FORTIN,-PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	379.79	379.79	379.79	379.79	0.00	0.00
			FACTURAS No 000-001-01-09674495 000-001-01-00015373 000-001-01-00190647 000-003-01-00008909 000-001-01-00439372 000-								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.31110.08.01	0.00	949.94	949.94	949.94	949.94	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,329.73	1,329.73	1,329.73	1,329.73	0.00	0.00
			O/P-RV-4821-2022:								
O/P-RV-4844-2022	12/10/2022	Original	DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCIONES DE LA ACTIVIDAD "ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD"" EN DOMINIO PLENO, EN SAN PEDRO SULA, CORTÉS EL 1/10/2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	2,459.03	2,459.03	2,459.03	2,459.03	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,459.03	2,459.03	2,459.03	2,459.03	0.00	0.00
			O/P-RV-4844-2022:								
O/P-RV-4845-2022	12/10/2022	Original	LUCY IRACEMA SALGADO SUAREZ, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN REUNIÓN IP-CONAFEPH, REALIZADA EN LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP EL 28/09/2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	0.00	0.00
			O/P-RV-4845-2022:								
O/P-RV-4909-2022	17/10/2022	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	8,543.95	8,543.95	8,543.95	8,543.95	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,543.95	8,543.95	8,543.95	8,543.95	0.00	0.00
			O/P-RV-4909-2022:								
O/P-RV-4935-2022	18/10/2022	Original	MISAEEL ORLANDO TROCHEZ BARAHONA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	1,659.89	1,659.89	1,659.89	1,659.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31110.08.01	0.00	1,687.06	1,687.06	1,687.06	1,687.06	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,346.95	3,346.95	3,346.95	3,346.95	0.00	0.00
			O/P-RV-4935-2022:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 110 de 144

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:	43,119,907.14	% Comp.	16.25	Crédito Disponible:	36,111,255.79
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	1,083,420.00	Presup. Modificado:	992,710.70	% Comp.	5.13	Crédito Disponible:	941,827.33
O/P-RV-5028-2022	20/10/2022	Original	CESAR AUGUSTO SANDOVAL VILLATORO, PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CONTRALORIA DE INGRESOS QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A INFORMES DE INGRESOS EL DIA 17 DE OCTUBRE D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31110.08.01	0.00	995.00	995.00	995.00	995.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5028-2022:					0.00	995.00	995.00	995.00	995.00	0.00	0.00
O/P-RV-5029-2022	20/10/2022	Original	MARIA ESTER SANTELI DIAZ, PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE BIENES NACIONALES QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA LA ELABORACION Y REVISION DE SEIS (6) DESCARGOS DEFINITIVOS EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31110.08.01	0.00	405.00	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5029-2022:					0.00	405.00	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00
O/P-RV-5030-2022	20/10/2022	Original	LUCY IRACEMA SALGADO SUAREZ, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN IP-ACNUR, REALIZA EN LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL IP EL 17/10/2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5030-2022:					0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00
O/P-RV-5119-2022	24/10/2022	Original	MIRTZA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5119-2022:					0.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00
O/P-RV-5154-2022	25/10/2022	Original	RICARDO JOSUE GALEANO CANALES, PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO LOS DIAS 17, 18, 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	2,773.17	2,773.17	2,773.17	2,773.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.31110.08.01	0.00	263.83	263.83	263.83	263.83	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5154-2022:					0.00	3,037.00	3,037.00	3,037.00	3,037.00	0.00	0.00
O/P-RV-5197-2022	26/10/2022	Original	MARIA ESTER SANTELI DIAZ, REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN DOCE (12) DESCARGOS DEFINITIVOS, LOS DIAS 16 Y 23 DE AGOSTO Y 5, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	165.41	165.41	165.41	165.41	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 111 de 144

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:	43,119,907.14	% Comp.	16.25	Crédito Disponible:	36,111,255.79
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	1,083,420.00	Presup. Modificado:	992,710.70	% Comp.	5.13	Crédito Disponible:	941,827.33
O/P-RV-5197-2022	26/10/2022	Original	MARIA ESTER SANTELI DIAZ, REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN DOCE (12) DESCARGOS DEFINITIVOS, LOS DIAS 16 Y 23 DE AGOSTO Y 5, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31110.08.01	0.00	2,649.65	2,649.65	2,649.65	2,649.65	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5197-2022:					0.00	2,815.06	2,815.06	2,815.06	2,815.06	0.00	0.00
O/P-RV-5289-2022	31/10/2022	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	6,710.88	6,710.88	6,710.88	0.00	0.00	6,710.88
Sub Total O/P-RV-5289-2022:					0.00	6,710.88	6,710.88	6,710.88	0.00	0.00	6,710.88
Sub Total 31110:					0.00	50,883.37	50,883.37	50,883.37	44,172.49	0.00	6,710.88
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	230,000.00	Presup. Modificado:	220,000.00	% Comp.	0.04	Crédito Disponible:	219,912.00
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	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
O/P-RV-4821-2022	10/10/2022	Original	DANIA ROSIBEL FIGUEROA FORTIN,-PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31500.08.01	0.00	88.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00
FACTURAS No 000-001-01-09674495 000-001-01-00015373 000-001-01-00190647 000-003-01-00008909 000-001-01-00439372 000-											
Sub Total O/P-RV-4821-2022:					0.00	88.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00
Sub Total 31500:					0.00	88.00	88.00	88.00	88.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 112 de 144

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:	43,119,907.14	% Comp.	16.25	Crédito Disponible:	36,111,255.79
Objeto de Gasto	32200	Confecciones Textiles		Presup.Solicitado:	12,600.00	Presup. Modificado:	62,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	62,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.32200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 32200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	1,101,400.00	Presup. Modificado:	1,169,985.93	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,169,985.93
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.32310.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.32310.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.32310.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.32310.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 113 de 144

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:	43,119,907.14	% Comp.	16.25	Crédito Disponible:	36,111,255.79
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	1,101,400.00	Presup. Modificado:	1,169,985.93	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,169,985.93
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	32320	Materiales y accesorios para costura		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,000.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.32320.08.01					0.00	0.00	0.00	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 32320:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32400	Calzados		Presup.Solicitado:	24,000.00	Presup. Modificado:	24,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	24,000.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.32400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.32400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 32400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33100	Productos de papel y cartón		Presup.Solicitado:	3,285,038.00	Presup. Modificado:	4,692,556.96	% Comp.	9.04	Crédito Disponible:	4,268,269.96
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.33100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.33100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.33100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.33100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33100.08.01					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
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 114 de 144

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:	43,119,907.14	% Comp.	16.25	Crédito Disponible:	36,111,255.79
Objeto de Gasto	33100	Productos de papel y cartón		Presup.Solicitado:	3,285,038.00	Presup. Modificado:	4,692,556.96	% Comp.	9.04	Crédito Disponible:	4,268,269.96
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.33100.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.33100.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.33100.08.01	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
				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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.004.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.33100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.33100.08.01	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-LPFP-0025-2022	19/10/2022	Original	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, S. DE R.L. (REDIPO), PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERÍA, MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, DE FORTALECIMIENTO DE DGCN Y E	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	238,912.50	238,912.50	238,912.50	0.00	0.00	238,912.50
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	29,152.50	29,152.50	29,152.50	0.00	0.00	29,152.50
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.33100.08.01	0.00	92,460.00	92,460.00	92,460.00	0.00	0.00	92,460.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.33100.08.01	0.00	38,088.00	38,088.00	38,088.00	0.00	0.00	38,088.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.33100.08.01	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
				Sub Total	0.00	423,453.00	423,453.00	423,453.00	0.00	0.00	423,453.00
				O/P-LPFP-0025-2022:							
O/P-RV-5289-2022	31/10/2022	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	834.00	834.00	834.00	0.00	0.00	834.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 115 de 144

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:	43,119,907.14	% Comp.	16.25	Crédito Disponible:	36,111,255.79
Objeto de Gasto	33100	Productos de papel y cartón		Presup.Solicitado:	3,285,038.00	Presup. Modificado:	4,692,556.96	% Comp.	9.04	Crédito Disponible:	4,268,269.96
Sub Total O/P-RV-5289-2022:					0.00	834.00	834.00	834.00	0.00	0.00	834.00
Sub Total 33100:					0.00	424,287.00	424,287.00	424,287.00	0.00	0.00	424,287.00
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,876,540.00	Presup. Modificado:	3,245,151.34	% Comp.	1.75	Crédito Disponible:	3,188,249.34
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
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.33300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.33300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33300.08.01					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
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33300.08.01					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-4838-2022	11/10/2022	Original	PRINT HONDURAS S. DE R.L. PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 144 AGENDAS INSTITUCIONALES 7.5 PULGADAS DE ANCHO X 9.5 PULGADAS DE ALTO 100 HOJAS IMPRESAS AMBAS CARAS A FULL COLOR EN BOND 20 CUBIERTA IMPRESA EN FULL COLOR, SATINADO, PLÁSTIFICADO (PORTADA Y CONTRA	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.33300.08.01	0.00	37,260.00	37,260.00	37,260.00	32,400.00	0.00	4,860.00
Sub Total O/P-RV-4838-2022:					0.00	37,260.00	37,260.00	37,260.00	32,400.00	0.00	4,860.00
O/P-RV-4935-2022	18/10/2022	Original	MISAEEL ORLANDO TROCHEZ BARAHONA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33300.08.01	0.00	598.00	598.00	598.00	598.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 116 de 144

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:	43,119,907.14	% Comp.	16.25	Crédito Disponible:	36,111,255.79	
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,876,540.00	Presup. Modificado:	3,245,151.34	% Comp.	1.75	Crédito Disponible:	3,188,249.34	
					Sub Total	0.00	598.00	598.00	598.00	598.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4935-2022:							
O/P-RV-5141-2022	24/10/2022	Original	ONEILL TOLEDO ORELLANA, PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOCE (12) ARAÑAS CON BANER TAMAÑO 30 X 70 PULGADAS, QUE SE NECESITABAN CON URGENCIA PARA LAS MESAS DE REGULARIZACION EN LA ACTIVIDAD ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD Y OTRAS ACTIVIDADES.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	19,044.00	19,044.00	19,044.00	19,044.00	19,044.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	19,044.00	19,044.00	19,044.00	19,044.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5141-2022:							
					Sub Total 33300:	0.00	56,902.00	56,902.00	56,902.00	52,042.00	0.00	4,860.00
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	31,200.00	Presup. Modificado:	31,700.00	% Comp.	6.70	Crédito Disponible:	29,575.20	
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33500.08.01	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
O/P-RV-4603-2022	04/10/2022	Original	MARTHA LUCIA ARANA CANALES, REEMBOLSO DE CAJA CHICA APLICADA A LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL, PARA CUBRIR CON GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33500.08.01	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4603-2022:							
O/P-RV-4821-2022	10/10/2022	Original	DANIA ROSIBEL FIGUEROA FORTIN,-PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33500.08.01	0.00	1,074.80	1,074.80	1,074.80	1,074.80	1,074.80	0.00	0.00
					FACTURAS No							
					000-001-01-09674495							
					000-001-01-00015373							
					000-001-01-00190647							
					000-003-01-00008909							
					000-001-01-00439372							
					000-							
					Sub Total	0.00	1,074.80	1,074.80	1,074.80	1,074.80	0.00	0.00
					O/P-RV-4821-2022:							
					Sub Total 33500:	0.00	2,124.80	2,124.80	2,124.80	2,124.80	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 117 de 144

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:	43,119,907.14	% Comp.	16.25	Crédito Disponible:	36,111,255.79
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.	21.46	Crédito Disponible:	271,734.25
O/P-RV-4969-2022	19/10/2022	Original	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS) Pago por compra de 20 llantas con la siguiente numeración 245/70/R16 (12 Unidades), 255/70/R16 (4 Unidades), 265/65/R17 (4 Unidades) Para los vehículos con placas GHA-1181, N-09263, GHA-1	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	60,854.55	60,854.55	60,854.55	52,917.00	0.00	7,937.55
				Sub Total O/P-RV-4969-2022:	0.00	60,854.55	60,854.55	60,854.55	52,917.00	0.00	7,937.55
O/P-RV-5167-2022	25/10/2022	Original	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS) , PAGO DE UN JUEGO DE (04) LLANTAS CON NUMERACION 265/65/R17 DE FABRICACIÓN JAPONESA, NORTEAMERICANAS, ITALIANAS, MEXICANAS, CHINAS O BRASILEÑAS, QUE SERAN INSTALADAS AL VEHICULO MARCA TOYOT	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	13,411.30	13,411.30	13,411.30	11,662.00	0.00	1,749.30
				Sub Total O/P-RV-5167-2022:	0.00	13,411.30	13,411.30	13,411.30	11,662.00	0.00	1,749.30
				Sub Total 34400:	0.00	74,265.85	74,265.85	74,265.85	64,579.00	0.00	9,686.85
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos		Presup.Solicitado:	507,500.00	Presup. Modificado:	504,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	504,500.00
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado:	73,900.00	Presup. Modificado:	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 118 de 144

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:	43,119,907.14	% Comp.	16.25	Crédito Disponible:	36,111,255.79
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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35210.08.01	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:	1,545,433.38	% Comp.	0.06	Crédito Disponible:	1,544,487.19
				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-4821-2022	10/10/2022	Original	DANIA ROSIBEL FIGUEROA FORTIN,-PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35500.08.01	0.00	165.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00
			FACTURAS No 000-001-01-09674495 000-001-01-00015373 000-001-01-00190647 000-003-01-00008909 000-001-01-00439372 000-								
				Sub Total O/P-RV-4821-2022:	0.00	165.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00
O/P-RV-5020-2022	19/10/2022	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL COLABORADOR, DEL FONDO LIQUIDABLE DESTINADO PARA LA REMODELACION DEL ARCHIVO GENERAL DE CATASTRO Y GEOGRAFIA NACIONAL DEL COMPLEJO LOS LAURELES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	781.19	781.19	781.19	781.19	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5020-2022:	0.00	781.19	781.19	781.19	781.19	0.00	0.00
				Sub Total 35500:	0.00	946.19	946.19	946.19	946.19	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	2,615,640.00	Presup. Modificado:	3,950,000.00	% Comp.	6.87	Crédito Disponible:	3,678,710.59
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 119 de 144

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: 43,119,907.14	% Comp. 16.25	Crédito Disponible: 36,111,255.79				
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado: 2,615,640.00	Presup. Modificado: 3,950,000.00	% Comp. 6.87	Crédito Disponible: 3,678,710.59				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.006.001.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.35620.08.01	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-4897-2022	14/10/2022	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)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	300.01	300.01	300.01	300.01	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	300.01	300.01	300.01	300.01	0.00	0.00
				O/P-RV-4897-2022:							
O/P-RV-4944-2022	18/10/2022	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	363.30	363.30	363.30	363.30	0.00	0.00
			Contrato 007-2022 Contratación de suministro de combustible que sera utilizado para la								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.35620.08.01	0.00	29,034.40	29,034.40	29,034.40	29,034.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35620.08.01	0.00	59,350.00	59,350.00	59,350.00	59,350.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	54,837.30	54,837.30	54,837.30	54,837.30	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	143,585.00	143,585.00	143,585.00	143,585.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4944-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 120 de 144

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:	43,119,907.14	% Comp.	16.25	Crédito Disponible:	36,111,255.79
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	2,615,640.00	Presup. Modificado:	3,950,000.00	% Comp.	6.87	Crédito Disponible:	3,678,710.59
O/P-RV-5020-2022	19/10/2022	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL COLABORADOR, DEL FONDO LIQUIDABLE DESTINADO PARA LA REMODELACION DEL ARCHIVO GENERAL DE CATASTRO Y GEOGRAFIA NACIONAL DEL COMPLEJO LOS LAURELES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5020-2022:					0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
O/P-RV-5144-2022	24/10/2022	Original	INVERSIONES LECOR S. DE R.L/ESTALYN SANABRIA/PUMA VICTORIA, EL RODEO, PAGO POR LA COMPRA DE L. 12,000 (DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS) DE COMBUSTIBLE DIESEL EN UNA GASOLINERA CERCANA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, MUNICIPIO DE LA TRINIDAD. SOLICITADO P	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5144-2022:					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5313-2022	31/10/2022	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	52,032.80	52,032.80	52,032.80	0.00	0.00	52,032.80
		Original	Contrato 007-2022 Contratación de suministro de combustible que sera utilizado para la flo	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	63,171.60	63,171.60	63,171.60	0.00	0.00	63,171.60
Sub Total O/P-RV-5313-2022:					0.00	115,204.40	115,204.40	115,204.40	0.00	0.00	115,204.40
Sub Total 35620:					0.00	271,289.41	271,289.41	271,289.41	156,085.01	0.00	115,204.40
Objeto de Gasto	35640	Gas LPG		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	20,000.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.35640.01.01	0.00	0.00	0.00	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 35640:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	409,000.00	Presup. Modificado:	400,110.00	% Comp.	4.37	Crédito Disponible:	382,627.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35650.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35650.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.35650.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 121 de 144

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:	43,119,907.14	% Comp.	16.25	Crédito Disponible:	36,111,255.79
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	409,000.00	Presup. Modificado:	400,110.00	% Comp.	4.37	Crédito Disponible:	382,627.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0071-2022	31/10/2022	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, APERTURADO CON LA ORDEN MANUEAL No CA-IP- 0108-2022, UTILIZADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	8,878.00	8,878.00	8,878.00	8,878.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0071-2022:					0.00	8,878.00	8,878.00	8,878.00	8,878.00	0.00	0.00
O/P-RV-4897-2022	14/10/2022	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	3,565.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4897-2022:					0.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00	0.00	0.00
O/P-RV-5045-2022	21/10/2022	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	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5045-2022:					0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
Sub Total 35650:					0.00	17,483.00	17,483.00	17,483.00	17,483.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	167,984.00	Presup. Modificado:	478,509.55	% Comp.	0.15	Crédito Disponible:	477,806.24
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35800.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.35800.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35800.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35800.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.35800.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35800.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.35800.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.35800.08.01					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 122 de 144

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:	43,119,907.14	% Comp.	16.25	Crédito Disponible:	36,111,255.79
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	167,984.00	Presup. Modificado:	478,509.55	% Comp.	0.15	Crédito Disponible:	477,806.24
				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
				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-CA-0069-2022	19/10/2022	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0069, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DEL ARCHIVO DE CATASTRO Y GEOGRAFIA NACIONAL COMPLEJO LOS LAURELES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	542.72	542.72	542.72	542.72	0.00	0.00
			F								
				Sub Total O/P-CA-0069-2022:	0.00	542.72	542.72	542.72	542.72	0.00	0.00
O/P-RV-5020-2022	19/10/2022	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL COLABORADOR, DEL FONDO LIQUIDABLE DESTINADO PARA LA REMODELACION DEL ARCHIVO GENERAL DE CATASTRO Y GEOGRAFIA NACIONAL DEL COMPLEJO LOS LAURELES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	160.59	160.59	160.59	160.59	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5020-2022:	0.00	160.59	160.59	160.59	160.59	0.00	0.00
				Sub Total 35800:	0.00	703.31	703.31	703.31	703.31	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35920	Productos Fotoquimicos		Presup.Solicitado:	378,000.00	Presup. Modificado:	18,600.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	18,600.00
				0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.35920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35920:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35930	Productos Quimicos de Uso Personal		Presup.Solicitado:	44,300.00	Presup. Modificado:	1,435,423.51	% Comp.	3.47	Crédito Disponible:	1,385,548.51
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 123 de 144

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:	43,119,907.14	% Comp.	16.25	Crédito Disponible:	36,111,255.79
Objeto de Gasto	35930	Productos Quimicos de Uso Personal		Presup.Solicitado:	44,300.00	Presup. Modificado:	1,435,423.51	% Comp.	3.47	Crédito Disponible:	1,385,548.51
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-4934-2022	18/10/2022	Original	CORPORACION GENESIS S. DE R. L. PAGO POR COMPRA DE 500 GALONES DE ALCOHOL DE USO CLINICO SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. O/C 196-2022 FACTURA No.000-001-01-00026271 RECIBO No.014083 COMPROBAN	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.35930.08.01	0.00	49,875.00	49,875.00	49,875.00	49,875.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-4934-2022:					0.00	49,875.00	49,875.00	49,875.00	49,875.00	0.00	0.00
Sub Total 35930:					0.00	49,875.00	49,875.00	49,875.00	49,875.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36100	Productos Ferrosos		Presup.Solicitado:	816,000.00	Presup. Modificado:	616,000.00	% Comp.	0.17	Crédito Disponible:	614,936.75
O/P-CA-0069-2022	19/10/2022	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0069, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DEL ARCHIVO DE CATASTRO Y GEOGRAFIA NACIONAL COMPLEJO LOS LAURELES. F	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36100.08.01	0.00	1,063.25	1,063.25	1,063.25	1,063.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0069-2022:					0.00	1,063.25	1,063.25	1,063.25	1,063.25	0.00	0.00
Sub Total 36100:					0.00	1,063.25	1,063.25	1,063.25	1,063.25	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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 36300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado:	198,000.00	Presup. Modificado:	777,642.36	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	777,642.36
					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
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 124 de 144

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: 43,119,907.14	% Comp. 16.25	Crédito Disponible: 36,111,255.79				
Objeto de Gasto 36400	Herramientas Menores			Presup.Solicitado: 198,000.00	Presup. Modificado: 777,642.36	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 777,642.36				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.006.001.01.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.36400.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.36400.08.01	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
				0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.36400.08.01	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. 0.32	Crédito Disponible: 234,152.50				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.36920.08.01	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
O/P-RV-5020-2022	19/10/2022	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL COLABORADOR, DEL FONDO LIQUIDABLE DESTINADO PARA LA REMODELACION DEL ARCHIVO GENERAL DE CATASTRO Y GEOGRAFIA NACIONAL DEL COMPLEJO LOS LAURELES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36920.08.01	0.00	740.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5020-2022:	0.00	740.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00
				Sub Total 36920:	0.00	740.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 36930	Elementos de Ferretería			Presup.Solicitado: 637,600.00	Presup. Modificado: 700,232.50	% Comp. 1.27	Crédito Disponible: 691,368.65				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	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 Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 125 de 144

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:	43,119,907.14	% Comp.	16.25	Crédito Disponible:	36,111,255.79
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	637,600.00	Presup. Modificado:	700,232.50	% Comp.	1.27	Crédito Disponible:	691,368.65
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.36930.08.01	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
				0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.36930.08.01	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
				0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.36930.08.01	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-0069-2022	19/10/2022	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0069, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DEL ARCHIVO DE CATASTRO Y GEOGRAFIA NACIONAL COMPLEJO LOS LAURELES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	3,110.93	3,110.93	3,110.93	3,110.93	0.00	0.00
			F								
				Sub Total	0.00	3,110.93	3,110.93	3,110.93	3,110.93	0.00	0.00
				O/P-CA-0069-2022:							
O/P-CA-0070-2022	20/10/2022	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0102, QUE FUE UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA (SGSG).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	3,064.93	3,064.93	3,064.93	3,064.93	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,064.93	3,064.93	3,064.93	3,064.93	0.00	0.00
				O/P-CA-0070-2022:							
O/P-RV-5119-2022	24/10/2022	Original	MIRTZA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	962.99	962.99	962.99	962.99	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	962.99	962.99	962.99	962.99	0.00	0.00
				O/P-RV-5119-2022:							
O/P-RV-5166-2022	25/10/2022	Original	DISTRIBUCIONES LEO S. DE R.L , PAGO DE UN JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN, KIT DE HERRAMIENTAS DE REPARACIÓN PROFESIONAL DE COMPUTADORA INCLUIDO EN NUESTRO PAAC. DETALLO A CONTINUACIÓN LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS: - JUEGO DE DESTORNILLADO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.36930.08.01	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,500.00	0.00	225.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 126 de 144

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:	43,119,907.14	% Comp.	16.25	Crédito Disponible:	36,111,255.79	
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	637,600.00	Presup. Modificado:	700,232.50	% Comp.	1.27	Crédito Disponible:	691,368.65	
					Sub Total	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,500.00	0.00	225.00
					O/P-RV-5166-2022:							
					Sub Total 36930:	0.00	8,863.85	8,863.85	8,863.85	8,638.85	0.00	225.00
Objeto de Gasto	37100	Productos de Cemento, Yeso, Asbesto y Otros		Presup.Solicitado:	214,000.00	Presup. Modificado:	214,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	214,000.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 37100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37200	Productos de Vidrio		Presup.Solicitado:	25,000.00	Presup. Modificado:	25,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	25,000.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.37200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 37200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37300	Productos de Loza y Porcelana		Presup.Solicitado:	49,000.00	Presup. Modificado:	49,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	49,000.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 37300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37400	Productos Abrasivos		Presup.Solicitado:	5,000.00	Presup. Modificado:	5,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	5,000.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 37400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	453,510.00	Presup. Modificado:	1,454,988.85	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,454,988.85	
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	43,119,907.14	% Comp.	16.25	Crédito Disponible:	36,111,255.79
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	453,510.00	Presup. Modificado:	1,454,988.85	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,454,988.85
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 39100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,060,195.00	Presup. Modificado:	2,287,542.60	% Comp.	5.04	Crédito Disponible:	2,172,138.24
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39200.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.39200.08.01	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
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39200.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.39200.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.39200.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 128 de 144

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:	43,119,907.14	% Comp.	16.25	Crédito Disponible:	36,111,255.79
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,060,195.00	Presup. Modificado:	2,287,542.60	% Comp.	5.04	Crédito Disponible:	2,172,138.24
				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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39200.08.01	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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.004.00.39200.08.01	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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-LPFP-0025-2022	19/10/2022	Original	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, S. DE R.L. (REDIPO), PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERÍA, MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, DE FORTALECIMIENTO DE DGCN Y E	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39200.08.01	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	6,842.50	6,842.50	6,842.50	0.00	0.00	6,842.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	20,815.00	20,815.00	20,815.00	0.00	0.00	20,815.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.39200.08.01	0.00	27,623.00	27,623.00	27,623.00	0.00	0.00	27,623.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	29,440.00	29,440.00	29,440.00	0.00	0.00	29,440.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	18,831.25	18,831.25	18,831.25	0.00	0.00	18,831.25
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39200.05.01	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
				Sub Total	0.00	112,751.75	112,751.75	112,751.75	0.00	0.00	112,751.75
				O/P-LPFP-0025-2022:							
O/P-RV-4603-2022	04/10/2022	Original	MARTHA LUCIA ARANA CANALES, REEMBOLSO DE CAJA CHICA APLICADA A LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL, PARA CUBRIR CON GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39200.08.01	0.00	989.00	989.00	989.00	989.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	989.00	989.00	989.00	989.00	0.00	0.00
				O/P-RV-4603-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 129 de 144

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:	43,119,907.14	% Comp.	16.25	Crédito Disponible:	36,111,255.79
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,060,195.00	Presup. Modificado:	2,287,542.60	% Comp.	5.04	Crédito Disponible:	2,172,138.24
O/P-RV-4821-2022	10/10/2022	Original	DANIA ROSIBEL FIGUEROA FORTIN.-PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39200.08.01	0.00	1,663.61	1,663.61	1,663.61	1,663.61	0.00	0.00
			FACTURAS No								
			000-001-01-09674495								
			000-001-01-00015373								
			000-001-01-00190647								
			000-003-01-00008909								
			000-001-01-00439372								
			000-								
				Sub Total	0.00	1,663.61	1,663.61	1,663.61	1,663.61	0.00	0.00
				O/P-RV-4821-2022:							
				Sub Total 39200:	0.00	115,404.36	115,404.36	115,404.36	2,652.61	0.00	112,751.75
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	814,200.00	Presup. Modificado:	1,037,907.50	% Comp.	4.03	Crédito Disponible:	996,124.40
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 130 de 144

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:	43,119,907.14	% Comp.	16.25	Crédito Disponible:	36,111,255.79	
Objeto de Gasto	39300	Útiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	814,200.00	Presup. Modificado:	1,037,907.50	% Comp.	4.03	Crédito Disponible:	996,124.40	
O/P-CA-0069-2022	19/10/2022	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0069, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DEL ARCHIVO DE CATASTRO Y GEOGRAFIA NACIONAL COMPLEJO LOS LAURELES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	41,783.10	41,783.10	41,783.10	41,783.10	0.00	0.00	
F					Sub Total	0.00	41,783.10	41,783.10	41,783.10	41,783.10	0.00	0.00
O/P-CA-0069-2022:												
Sub Total 39300:					0.00	41,783.10	41,783.10	41,783.10	41,783.10	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	10,000.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Total 39400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	39530	Material Médico Quirúrgico Menor		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	864,240.00	% Comp.	8.38	Crédito Disponible:	791,840.50	
O/P-RV-4974-2022	19/10/2022	Original	INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L ,PAGO POR LA COMPRA DE MASCARILLAS DESECHABLES, PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL RECIBO No. 1316 FACTURA No. 000-001-01-00001316 O/C 210-2022	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.39530.08.01	0.00	72,399.50	72,399.50	72,399.50	72,399.50	0.00	0.00	
Sub Total					0.00	72,399.50	72,399.50	72,399.50	72,399.50	0.00	0.00	
O/P-RV-4974-2022:												
Sub Total 39530:					0.00	72,399.50	72,399.50	72,399.50	72,399.50	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	39540	Otro instrumental, accesorios y material médico		Presup.Solicitado:	146,200.00	Presup. Modificado:	107,200.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	107,200.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39540.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39540.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39540.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39540.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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: 43,119,907.14	% Comp. 16.25	Crédito Disponible: 36,111,255.79				
Sub Total 39540:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado: 11,162,259.00	Presup. Modificado: 15,470,197.34	% Comp. 37.62	Crédito Disponible: 9,650,647.98				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39600.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39600.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.39600.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.39600.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.003.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.004.001.00.39600.08.01	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
				0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0068-2022	11/10/2022	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0101, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REGISTROS DE LAS CIUDADES DE OLANCHITO, TRUJILLO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	9,704.00	9,704.00	9,704.00	9,704.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 132 de 144

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:	43,119,907.14	% Comp.	16.25	Crédito Disponible:	36,111,255.79
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	11,162,259.00	Presup. Modificado:	15,470,197.34	% Comp.	37.62	Crédito Disponible:	9,650,647.98
Sub Total					0.00	9,704.00	9,704.00	9,704.00	9,704.00	0.00	0.00
O/P-CA-0068-2022:											
O/P-CA-0071-2022	31/10/2022	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, APERTURADO CON LA ORDEN MANUEAL No CA-IP- 0108-2022, UTILIZADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	10,432.00	10,432.00	10,432.00	10,432.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,432.00	10,432.00	10,432.00	10,432.00	0.00	0.00
O/P-CA-0071-2022:											
O/P-LPFP-0026-2022	03/10/2022	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L, PAGO POR LA 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 009-2022 LICITACIÓN PUBLI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39600.08.01	0.00	65,044.00	65,044.00	65,044.00	0.00	0.00	65,044.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39600.08.01	0.00	15,681.40	15,681.40	15,681.40	0.00	0.00	15,681.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	597,582.55	597,582.55	597,582.55	0.00	0.00	597,582.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	2,563,354.60	2,563,354.60	2,563,354.60	0.00	0.00	2,563,354.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	162,610.00	162,610.00	162,610.00	0.00	0.00	162,610.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	82,662.00	82,662.00	82,662.00	0.00	0.00	82,662.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	1,258,608.30	1,258,608.30	1,258,608.30	0.00	0.00	1,258,608.30
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	135,999.00	135,999.00	135,999.00	0.00	0.00	135,999.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	29,122.60	29,122.60	29,122.60	0.00	0.00	29,122.60
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	815,943.40	815,943.40	815,943.40	0.00	0.00	815,943.40
Sub Total					0.00	5,726,607.85	5,726,607.85	5,726,607.85	0.00	0.00	5,726,607.85
O/P-LPFP-0026-2022:											
O/P-RV-4897-2022	14/10/2022	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	19,890.00	19,890.00	19,890.00	19,890.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	19,890.00	19,890.00	19,890.00	19,890.00	0.00	0.00
O/P-RV-4897-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 133 de 144

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:	43,119,907.14	% Comp.	16.25	Crédito Disponible: 36,111,255.79	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	11,162,259.00	Presup. Modificado:	15,470,197.34	% Comp.	37.62	Crédito Disponible: 9,650,647.98	
O/P-RV-4931-2022	18/10/2022	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. PAGO POR ADQUISICION DE 20 UNIDADES DE MOUSE OPTICOS PARA COMPUTADORA, SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. O/C 189-2022 FACTURA No.000-004-01-00006512 RECIBO No.58798	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	1,886.00	1,886.00	1,886.00	1,640.00	0.00	246.00
Sub Total					0.00	1,886.00	1,886.00	1,886.00	1,640.00	0.00	246.00
O/P-RV-4931-2022:											
O/P-RV-4932-2022	18/10/2022	Original	PROCAR AUTO PARTES, PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN NAVARA, AÑO 2010 CON PLACA GHA-0686, POR RAZONES DE URGENCIA LOS REPUESTOS DEBERAN SER SUMINISTRADOS EN UN TIEMPO DE 5 DIAS HABILES. O/C 192-2022 FACTURAS No.000	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	18,653.00	18,653.00	18,653.00	16,220.00	0.00	2,433.00
Sub Total					0.00	18,653.00	18,653.00	18,653.00	16,220.00	0.00	2,433.00
O/P-RV-4932-2022:											
O/P-RV-4938-2022	18/10/2022	Original	JOSE CALIXTO SIERRA RAMIREZ, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER, COLOR GRIS, PLACA GHA1176 (UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS, CAMBIO DE FRICCIONES Y DESMONTE DE DISCOS PARA R	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	3,444.01	3,444.01	3,444.01	3,444.01	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,444.01	3,444.01	3,444.01	3,444.01	0.00	0.00
O/P-RV-4938-2022:											
O/P-RV-5020-2022	19/10/2022	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL COLABORADOR, DEL FONDO LIQUIDABLE DESTINADO PARA LA REMODELACION DEL ARCHIVO GENERAL DE CATASTRO Y GEOGRAFIA NACIONAL DEL COMPLEJO LOS LAURELES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	8,390.00	8,390.00	8,390.00	8,390.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,390.00	8,390.00	8,390.00	8,390.00	0.00	0.00
O/P-RV-5020-2022:											
O/P-RV-5045-2022	21/10/2022	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	19,457.50	19,457.50	19,457.50	19,457.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 134 de 144

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:	43,119,907.14	% Comp.	16.25	Crédito Disponible:	36,111,255.79	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	11,162,259.00	Presup. Modificado:	15,470,197.34	% Comp.	37.62	Crédito Disponible:	9,650,647.98	
					Sub Total	0.00	19,457.50	19,457.50	19,457.50	19,457.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5045-2022:							
O/P-RV-5119-2022	24/10/2022	Original	MIRTZA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5119-2022:							
O/P-RV-5306-2022	31/10/2022	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ, PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL COLABORADOR, DEL FONDO LIQUIDABLE DESTINADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	585.00	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00	585.00
					Sub Total	0.00	585.00	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5306-2022:							
					Sub Total 39600:	0.00	5,819,549.36	5,819,549.36	5,819,549.36	89,677.51	0.00	5,729,871.85
					30000	0.00	7,008,651.35	7,008,651.35	7,008,651.35	605,053.62	0.00	6,403,597.73
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	11,805,814.00	Presup. Modificado:	230,972,051.76	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	230,972,051.76	
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	376,500.00	Presup. Modificado:	7,157,837.02	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	7,157,837.02	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.002.001.01.42110.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.002.001.01.42110.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.003.001.01.42110.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.004.001.01.42110.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.42110.08.01	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
					0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 135 de 144

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:	230,972,051.76	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	230,972,051.76
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	376,500.00	Presup. Modificado:	7,157,837.02	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	7,157,837.02
				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:	6,609,554.35	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	6,609,554.35
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42120.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 136 de 144

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: 230,972,051.76	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 230,972,051.76				
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado: 560,320.00	Presup. Modificado: 6,609,554.35	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 6,609,554.35				
				0024.001.014.12.099.19.00.001.002.00.42120.08.01	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
				0024.001.014.12.099.19.00.001.004.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42120:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42130	Muebles para Alojamiento Colectivo		Presup.Solicitado: 100,000.00	Presup. Modificado: 100,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 100,000.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42130.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42130:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado: 21,000.00	Presup. Modificado: 78,980.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 78,980.00				
				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
				0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.42140.08.01	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
				0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42140:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42250	Maquinaria y Equipo de Imprenta		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 11,813,250.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 11,813,250.00				
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 137 de 144

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:	230,972,051.76	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	230,972,051.76
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
				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:	44,812,283.94	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	44,812,283.94
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.42310.08.01	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
				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:	3,711,289.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,711,289.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.42510.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 138 de 144

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: 230,972,051.76	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 230,972,051.76				
Objeto de Gasto 42510	Equipo de Comunicación			Presup.Solicitado: 1,023,000.00	Presup. Modificado: 3,711,289.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 3,711,289.00				
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.42510.08.01	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
				Sub Total 42510:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 42520	Equipo de Señalamiento			Presup.Solicitado: 1,057,000.00	Presup. Modificado: 22,409,976.09	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 22,409,976.09				
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.42520.08.01	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: 77,864,715.92	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 77,864,715.92				
				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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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: 230,972,051.76	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 230,972,051.76				
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado: 7,083,594.00	Presup. Modificado: 77,864,715.92	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 77,864,715.92				
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.42600.08.01	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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 140 de 144

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: 230,972,051.76	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 230,972,051.76				
Objeto de Gasto 42600	Equipos para Computación			Presup.Solicitado: 7,083,594.00	Presup. Modificado: 77,864,715.92	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 77,864,715.92				
				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				
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 141 de 144

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:	230,972,051.76	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	230,972,051.76
Objeto de Gasto	42800	Herramientas Mayores		Presup.Solicitado:	284,000.00	Presup. Modificado:	172,253.75	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	172,253.75
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:	7,522,301.59	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	7,522,301.59
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.002.001.00.45100.08.01					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
0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.002.001.00.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 45100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	45200	Otros Bienes Intangibles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	6,000,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	6,000,000.00
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 142 de 144

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:	230,972,051.76	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	230,972,051.76
Objeto de Gasto	45200	Otros Bienes Intangibles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	6,000,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	6,000,000.00
				0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.45200.08.01	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 Público		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 Dominio Público		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
				Sub Total 47120:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	47210	Construcciones y mejoras de bienes en dominio público		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,216,564.88	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,216,564.88
				0024.001.001.12.099.01.00.002.001.01.47210.15.01	0.00	0.00	0.00	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 47210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				40000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	1,640,000.00	Presup. Modificado:	1,968,596.38	% Comp.	1.52	Crédito Disponible:	1,938,596.38
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	500,000.00	Presup. Modificado:	500,000.00	% Comp.	6.00	Crédito Disponible:	470,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 143 de 144

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.	1.52	Crédito Disponible:	1,938,596.38
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	500,000.00	Presup. Modificado:	500,000.00	% Comp.	6.00	Crédito Disponible:	470,000.00
O/P-RV-5203-2022	27/10/2022	Original	RONALD ERNESTO MARTINEZ SANCHEZ, PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS DEL SEPELIO DEL EXEMPLEADO (PADRE) RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, SEGÚN ACUERDO SE-IP-295-2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5203-2022:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5280-2022	31/10/2022	Original	MINIA ADALGISA VILLELA ESTRADA, PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS DEL SEPELIO DE SU MADRE LA SEÑORA BERTHA ESTRADA SALAZAR, SEGÚN ACUERDO SE-IP-280-2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Sub Total O/P-RV-5280-2022:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Sub Total 51220:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
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	0.00
Sub Total 51240:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	51250	Ayudas Sociales Varias		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	200,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	200,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51250.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 51250:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	53310	Transferencias a organismos internacionales - cuotas		Presup.Solicitado:	340,000.00	Presup. Modificado:	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
					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
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2022

Página 144 de 144

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Gran Total:					994,000.00	17,528,860.90	17,528,860.90	17,512,360.90	6,240,875.30	0.00	11,271,485.60
Presup.Solicitado:					670,040,583.00	Presup. Modificado:	1,072,523,461.17	% Comp.	1.63%	Crédito Disponible:	1,054,994,600.27