



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 1 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0215-2022	28/01/2022	Original	CREDIT EXPRESS S DE R.L - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RITA MARÍA ORTEGA LÓPEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	486.02	0.00	0.00	486.02	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	486.02	0.00	0.00	486.02	0.00	0.00
				O/P-RV-0215-2022:							
O/P-RV-0219-2022	28/01/2022	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA; MARIA VICTORIA ZELAYA VELASQUEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,061.77	0.00	0.00	1,061.77	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,061.77	0.00	0.00	1,061.77	0.00	0.00
				O/P-RV-0219-2022:							
O/P-RV-0220-2022	28/01/2022	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	345.61	0.00	0.00	345.61	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	345.61	0.00	0.00	345.61	0.00	0.00
				O/P-RV-0220-2022:							
O/P-RV-0221-2022	28/01/2022	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A (FICOHSA) - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,561.02	0.00	0.00	3,561.02	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,561.02	0.00	0.00	3,561.02	0.00	0.00
				O/P-RV-0221-2022:							
O/P-RV-0561-2022	24/02/2022	Original	CREDIT EXPRESS S DE R.L - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RITA MARÍA ORTEGA LÓPEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	486.02	0.00	0.00	486.02	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	486.02	0.00	0.00	486.02	0.00	0.00
				O/P-RV-0561-2022:							
O/P-RV-0566-2022	24/02/2022	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A (FICOHSA) - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,561.02	0.00	0.00	3,561.02	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,561.02	0.00	0.00	3,561.02	0.00	0.00
				O/P-RV-0566-2022:							
O/P-RV-0878-2022	23/03/2022	Original	CREDIT EXPRESS S DE R.L - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RITA MARÍA ORTEGA LÓPEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	486.02	0.00	0.00	486.02	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 2 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
				Sub Total	0.00	486.02	0.00	0.00	486.02	0.00	0.00
				O/P-RV-0878-2022:							
O/P-RV-0883-2022	23/03/2022	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A (FICOHSA) - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,561.02	0.00	0.00	3,561.02	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,561.02	0.00	0.00	3,561.02	0.00	0.00
				O/P-RV-0883-2022:							
O/P-RV-1164-2022	21/04/2022	Original	CREDIT EXPRESS, PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	246.85	0.00	0.00	246.85	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	246.85	0.00	0.00	246.85	0.00	0.00
				O/P-RV-1164-2022:							
O/P-RV-1168-2022	21/04/2022	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A (FICOHSA) - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,321.85	0.00	0.00	3,321.85	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,321.85	0.00	0.00	3,321.85	0.00	0.00
				O/P-RV-1168-2022:							
O/P-RV-1654-2022	24/05/2022	Original	CREDIT EXPRESS, PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	246.85	0.00	0.00	246.85	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	246.85	0.00	0.00	246.85	0.00	0.00
				O/P-RV-1654-2022:							
O/P-RV-1666-2022	24/05/2022	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A (FICOHSA), PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,321.85	0.00	0.00	3,321.85	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,321.85	0.00	0.00	3,321.85	0.00	0.00
				O/P-RV-1666-2022:							
O/P-RV-1670-2022	24/05/2022	Original	GABRIELA ARGENTINA FIGUEROA CRUZ, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1670-2022:							
O/P-RV-2367-2022	29/06/2022	Original	GABRIELA ARGENTINA FIGUEROA CRUZ, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2367-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 3 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
O/P-RV-3005-2022	25/07/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,292.75	0.00	0.00	1,292.75	0.00	0.00
			APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L 646,631.84								
			APORTACION EMPLEADO ACUERDO 111-								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	2,068.40	0.00	0.00	2,068.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	3,619.70	0.00	0.00	3,619.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	3,361.15	0.00	0.00	3,361.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	517.10	0.00	0.00	517.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	9,049.25	0.00	0.00	9,049.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	3,361.15	0.00	0.00	3,361.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	1,551.30	0.00	0.00	1,551.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	517.10	0.00	0.00	517.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	1,809.85	0.00	0.00	1,809.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11100.08.01	0.00	517.10	0.00	0.00	517.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	5,429.55	0.00	0.00	5,429.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	2,326.95	0.00	0.00	2,326.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	2,844.05	0.00	0.00	2,844.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	25,187.32	0.00	0.00	25,187.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	3,878.25	0.00	0.00	3,878.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	3,361.15	0.00	0.00	3,361.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	1,292.75	0.00	0.00	1,292.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	2,585.50	0.00	0.00	2,585.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,551.30	0.00	0.00	1,551.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	2,844.05	0.00	0.00	2,844.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,756.50	0.00	0.00	7,756.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	3,361.15	0.00	0.00	3,361.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	2,326.95	0.00	0.00	2,326.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,844.05	0.00	0.00	2,844.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	3,878.25	0.00	0.00	3,878.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	4,136.80	0.00	0.00	4,136.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	4,395.35	0.00	0.00	4,395.35	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 4 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
O/P-RV-3005-2022	25/07/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	13,186.05	0.00	0.00	13,186.05	0.00	0.00
			APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L 646,631.84								
			APORTACION EMPLEADO ACUERDO 111-								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	2,326.95	0.00	0.00	2,326.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,292.75	0.00	0.00	1,292.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	3,102.60	0.00	0.00	3,102.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	26,630.65	0.00	0.00	26,630.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	3,361.15	0.00	0.00	3,361.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	1,809.85	0.00	0.00	1,809.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	1,551.30	0.00	0.00	1,551.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,292.75	0.00	0.00	1,292.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,809.85	0.00	0.00	1,809.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	2,068.40	0.00	0.00	2,068.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	3,361.15	0.00	0.00	3,361.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	4,653.90	0.00	0.00	4,653.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,809.85	0.00	0.00	1,809.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	2,844.05	0.00	0.00	2,844.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,809.85	0.00	0.00	1,809.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.05.01	0.00	775.65	0.00	0.00	775.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,083.45	0.00	0.00	10,083.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	775.65	0.00	0.00	775.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,171.00	0.00	0.00	5,171.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,946.65	0.00	0.00	5,946.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,566.35	0.00	0.00	9,566.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	517.10	0.00	0.00	517.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,693.47	0.00	0.00	2,693.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,034.20	0.00	0.00	1,034.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	1,292.75	0.00	0.00	1,292.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	5,946.65	0.00	0.00	5,946.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	2,326.95	0.00	0.00	2,326.95	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 5 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
O/P-RV-3005-2022	25/07/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	1,034.20	0.00	0.00	1,034.20	0.00	0.00
			APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L 646,631.84								
		Original	APORTACION EMPLEADO ACUERDO 111-	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	22,752.40	0.00	0.00	22,752.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	1,034.20	0.00	0.00	1,034.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	775.65	0.00	0.00	775.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	2,068.40	0.00	0.00	2,068.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	15,254.45	0.00	0.00	15,254.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,034.20	0.00	0.00	1,034.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,551.30	0.00	0.00	1,551.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.18	0.00	517.10	0.00	0.00	517.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	517.10	0.00	0.00	517.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,342.00	0.00	0.00	10,342.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	283,586.74	0.00	0.00	283,586.74	0.00	0.00
			O/P-RV-3005-2022:								
O/P-RV-3008-2022	25/07/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN EMPLEADOS Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	30,884.90	0.00	0.00	30,884.90	0.00	0.00
			APORTACION EMPLEADOS 2,379,545.53								
			REINGRESO 43,239.20								
			PRESTAMO PER								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	35,868.34	0.00	0.00	35,868.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	85,325.92	0.00	0.00	85,325.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	95,460.69	0.00	0.00	95,460.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 6 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
O/P-RV-3008-2022	25/07/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN EMPLEADOS Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	139,897.76	0.00	0.00	139,897.76	0.00	0.00
			APORTACION EMPLEADOS REINGRESO PRESTAMO PER								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	48,471.25	0.00	0.00	48,471.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	19,065.50	0.00	0.00	19,065.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	21,533.33	0.00	0.00	21,533.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11100.08.01	0.00	6,375.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	68,213.95	0.00	0.00	68,213.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	30,552.51	0.00	0.00	30,552.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	33,680.70	0.00	0.00	33,680.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	243,356.33	0.00	0.00	243,356.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	67,842.37	0.00	0.00	67,842.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	48,818.12	0.00	0.00	48,818.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	13,477.37	0.00	0.00	13,477.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	49,778.17	0.00	0.00	49,778.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	24,994.02	0.00	0.00	24,994.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	39,142.62	0.00	0.00	39,142.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	141,016.16	0.00	0.00	141,016.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	28,051.14	0.00	0.00	28,051.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	19,689.06	0.00	0.00	19,689.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	40,961.28	0.00	0.00	40,961.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	56,315.86	0.00	0.00	56,315.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	53,842.10	0.00	0.00	53,842.10	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 7 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
O/P-RV-3008-2022	25/07/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN EMPLEADOS Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	42,098.87	0.00	0.00	42,098.87	0.00	0.00
			APORTACION EMPLEADOS REINGRESO PRESTAMO PER								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	190,682.57	0.00	0.00	190,682.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	42,549.70	0.00	0.00	42,549.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	17,401.81	0.00	0.00	17,401.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	36,939.23	0.00	0.00	36,939.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	377,829.52	0.00	0.00	377,829.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	43,585.77	0.00	0.00	43,585.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	23,939.19	0.00	0.00	23,939.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	17,162.26	0.00	0.00	17,162.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	11,677.84	0.00	0.00	11,677.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	28,909.68	0.00	0.00	28,909.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	22,176.35	0.00	0.00	22,176.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	36,610.45	0.00	0.00	36,610.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	33,877.11	0.00	0.00	33,877.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	26,677.21	0.00	0.00	26,677.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	32,603.17	0.00	0.00	32,603.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	18,343.82	0.00	0.00	18,343.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.05.01	0.00	14,253.96	0.00	0.00	14,253.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	169,803.23	0.00	0.00	169,803.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	10,598.44	0.00	0.00	10,598.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	66,644.98	0.00	0.00	66,644.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	113,919.94	0.00	0.00	113,919.94	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 8 de 236

No.	Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES				Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
O/P-RV-3008-2022	25/07/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN EMPLEADOS Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	232,661.31	0.00	0.00	232,661.31	0.00	0.00
			APORTACION EMPLEADOS REINGRESO PRESTAMO PER	2,379,545.53 43,239.20								
		Original			0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	21,158.80	0.00	0.00	21,158.80	0.00	0.00
		Original			0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	21,811.52	0.00	0.00	21,811.52	0.00	0.00
		Original			0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	7,661.76	0.00	0.00	7,661.76	0.00	0.00
		Original			0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	11,530.15	0.00	0.00	11,530.15	0.00	0.00
		Original			0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	60,733.04	0.00	0.00	60,733.04	0.00	0.00
		Original			0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	28,636.98	0.00	0.00	28,636.98	0.00	0.00
		Original			0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	14,431.37	0.00	0.00	14,431.37	0.00	0.00
		Original			0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	337,448.65	0.00	0.00	337,448.65	0.00	0.00
		Original			0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	10,864.37	0.00	0.00	10,864.37	0.00	0.00
		Original			0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	11,912.26	0.00	0.00	11,912.26	0.00	0.00
		Original			0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	11,297.67	0.00	0.00	11,297.67	0.00	0.00
		Original			0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	240,656.52	0.00	0.00	240,656.52	0.00	0.00
		Original			0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,905.00	0.00	0.00	7,905.00	0.00	0.00
		Original			0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	21,971.10	0.00	0.00	21,971.10	0.00	0.00
		Original			0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.18	0.00	4,496.50	0.00	0.00	4,496.50	0.00	0.00
		Original			0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	4,321.21	0.00	0.00	4,321.21	0.00	0.00
		Original			0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	186,185.83	0.00	0.00	186,185.83	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,067,803.59	0.00	0.00	4,067,803.59	0.00	0.00
					O/P-RV-3008-2022:							
O/P-RV-3214-2022	29/07/2022	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURÓN, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2022.		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

08/09/2022



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 9 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
				Sub Total	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3214-2022:							
O/P-RV-3220-2022	29/07/2022	Original	REBECCA YAMILETH SANCHEZ OSORTO, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: SANTOS AGUSTÍN ESPINAL ORDOÑEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3220-2022:							
O/P-RV-3222-2022	29/07/2022	Original	JENNY VERONICA YANEZ PALMA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANILO JESUS CASCO GONZALES, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3222-2022:							
O/P-RV-3223-2022	29/07/2022	Original	GABRIELA ARGENTINA FIGUEROA CRUZ, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3223-2022:							
O/P-RV-3367-2022	09/08/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PLANILLA COMPLEMENTARIA, APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	258.55	258.55	258.55	258.55	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	258.55	258.55	258.55	258.55	0.00	0.00
				O/P-RV-3367-2022:							
O/P-RV-3368-2022	09/08/2022	Original	INJUPEMP, PLANILLA COMPLEMENTARIA POR APORTACIÓN EMPLEADOS Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	4,488.00	4,488.00	4,488.00	4,488.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,488.00	4,488.00	4,488.00	4,488.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3368-2022:							
O/P-RV-3400-2022	11/08/2022	Original	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. (CLARO), PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL PERSONAL QUE SUSCRIBIO CONTRATO POR DEDUCCIÓN DE PLANILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2022, SEGUN FACTURA N° 047-001-01-25	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	989.95	989.95	989.95	989.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,683.04	1,683.04	1,683.04	1,683.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	644.39	644.39	644.39	644.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,326.66	1,326.66	1,326.66	1,326.66	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 10 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
O/P-RV-3400-2022	11/08/2022	Original	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. (CLARO), PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL PERSONAL QUE SUSCRIBIO CONTRATO POR DEDUCCIÓN DE PLANILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2022, SEGUN FACTURA N° 047-001-01-25	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	593.97	593.97	593.97	593.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	593.97	593.97	593.97	593.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	495.10	495.10	495.10	495.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	10,022.26	10,022.26	10,022.26	7,569.14	0.00	2,453.12
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,828.49	3,828.49	3,828.49	3,828.49	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3400-2022:	0.00	20,177.83	20,177.83	20,177.83	17,724.71	0.00	2,453.12
O/P-RV-3496-2022	16/08/2022	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	41,456.13	41,456.13	41,456.13	41,456.13	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3496-2022:	0.00	41,456.13	41,456.13	41,456.13	41,456.13	0.00	0.00
O/P-RV-3497-2022	17/08/2022	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	38,570.33	38,570.33	38,570.33	38,570.33	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3497-2022:	0.00	38,570.33	38,570.33	38,570.33	38,570.33	0.00	0.00
O/P-RV-3498-2022	17/08/2022	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	5,790.37	5,790.37	5,790.37	5,790.37	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3498-2022:	0.00	5,790.37	5,790.37	5,790.37	5,790.37	0.00	0.00
O/P-RV-3499-2022	17/08/2022	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	42,146.36	42,146.36	42,146.36	42,146.36	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3499-2022:	0.00	42,146.36	42,146.36	42,146.36	42,146.36	0.00	0.00
O/P-RV-3500-2022	17/08/2022	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	2,645.75	2,645.75	2,645.75	2,645.75	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3500-2022:	0.00	2,645.75	2,645.75	2,645.75	2,645.75	0.00	0.00
O/P-RV-3501-2022	17/08/2022	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	16,334.19	16,334.19	16,334.19	16,334.19	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3501-2022:	0.00	16,334.19	16,334.19	16,334.19	16,334.19	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 11 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
O/P-RV-3502-2022	17/08/2022	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	49,338.62	49,338.62	49,338.62	49,338.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3502-2022:					0.00	49,338.62	49,338.62	49,338.62	49,338.62	0.00	0.00
O/P-RV-3503-2022	17/08/2022	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	17,602.61	17,602.61	17,602.61	17,602.61	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3503-2022:					0.00	17,602.61	17,602.61	17,602.61	17,602.61	0.00	0.00
O/P-RV-3504-2022	17/08/2022	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,251.08	9,251.08	9,251.08	9,251.08	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3504-2022:					0.00	9,251.08	9,251.08	9,251.08	9,251.08	0.00	0.00
O/P-RV-3505-2022	17/08/2022	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	9,003.43	9,003.43	9,003.43	9,003.43	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3505-2022:					0.00	9,003.43	9,003.43	9,003.43	9,003.43	0.00	0.00
O/P-RV-3506-2022	17/08/2022	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	4,994.38	4,994.38	4,994.38	4,994.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3506-2022:					0.00	4,994.38	4,994.38	4,994.38	4,994.38	0.00	0.00
O/P-RV-3507-2022	17/08/2022	Original	KEVIN JOSUE FONSECA OSORIO, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,941.10	4,941.10	4,941.10	4,941.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3507-2022:					0.00	4,941.10	4,941.10	4,941.10	4,941.10	0.00	0.00
O/P-RV-3508-2022	17/08/2022	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	16,131.39	16,131.39	16,131.39	16,131.39	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3508-2022:					0.00	16,131.39	16,131.39	16,131.39	16,131.39	0.00	0.00
O/P-RV-3509-2022	17/08/2022	Original	GABRIEL ANTONIO CHINCHILLA RODRIGUEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	20,208.02	20,208.02	20,208.02	20,208.02	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3509-2022:					0.00	20,208.02	20,208.02	20,208.02	20,208.02	0.00	0.00
O/P-RV-3510-2022	17/08/2022	Original	ACXINIA PAMELA NUÑEZ PAGOAGA, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	31,982.67	31,982.67	31,982.67	31,982.67	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 12 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
Sub Total					0.00	31,982.67	31,982.67	31,982.67	31,982.67	0.00	0.00
O/P-RV-3510-2022:											
O/P-RV-3511-2022	17/08/2022	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,836.45	8,836.45	8,836.45	8,836.45	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,836.45	8,836.45	8,836.45	8,836.45	0.00	0.00
O/P-RV-3511-2022:											
O/P-RV-3512-2022	17/08/2022	Original	BRANDON CHRISTOPHER MURILLO ARAMBU, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	21,619.81	21,619.81	21,619.81	21,619.81	0.00	0.00
Sub Total					0.00	21,619.81	21,619.81	21,619.81	21,619.81	0.00	0.00
O/P-RV-3512-2022:											
O/P-RV-3513-2022	17/08/2022	Original	INGRID JANETH PONCE LARIOS, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	19,059.88	19,059.88	19,059.88	19,059.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	19,059.88	19,059.88	19,059.88	19,059.88	0.00	0.00
O/P-RV-3513-2022:											
O/P-RV-3514-2022	17/08/2022	Original	SULMA LIZETH SUAZO SUAZO, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	11,008.03	11,008.03	11,008.03	11,008.03	0.00	0.00
Sub Total					0.00	11,008.03	11,008.03	11,008.03	11,008.03	0.00	0.00
O/P-RV-3514-2022:											
O/P-RV-3515-2022	17/08/2022	Original	EDGARD RAUL VALLADARES ANDINO, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	49,687.60	49,687.60	49,687.60	49,687.60	0.00	0.00
Sub Total					0.00	49,687.60	49,687.60	49,687.60	49,687.60	0.00	0.00
O/P-RV-3515-2022:											
O/P-RV-3516-2022	17/08/2022	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	39,339.64	39,339.64	39,339.64	39,339.64	0.00	0.00
Sub Total					0.00	39,339.64	39,339.64	39,339.64	39,339.64	0.00	0.00
O/P-RV-3516-2022:											
O/P-RV-3517-2022	17/08/2022	Original	LIVIO RAMIRO OBANDO RAMOS, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	21,701.45	21,701.45	21,701.45	21,701.45	0.00	0.00
Sub Total					0.00	21,701.45	21,701.45	21,701.45	21,701.45	0.00	0.00
O/P-RV-3517-2022:											
O/P-RV-3518-2022	17/08/2022	Original	ELBYN MOISES LAGOS OYUELA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	13,466.45	13,466.45	13,466.45	13,466.45	0.00	0.00
Sub Total					0.00	13,466.45	13,466.45	13,466.45	13,466.45	0.00	0.00
O/P-RV-3518-2022:											
O/P-RV-3519-2022	17/08/2022	Original	EVELYN BANEGAS ALFARO, PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	13,519.66	13,519.66	13,519.66	13,519.66	0.00	0.00
Sub Total					0.00	13,519.66	13,519.66	13,519.66	13,519.66	0.00	0.00
O/P-RV-3519-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 13 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
O/P-RV-3520-2022	17/08/2022	Original	LUIS FERNANDO CANALES, PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	18,956.45	18,956.45	18,956.45	18,956.45	0.00	0.00
Sub Total					0.00	18,956.45	18,956.45	18,956.45	18,956.45	0.00	0.00
O/P-RV-3520-2022:											
O/P-RV-3521-2022	29/08/2022	Original	JOSE ISAHIAS PORTILLO SERRANO, PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	12,341.45	12,341.45	12,341.45	12,341.45	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,341.45	12,341.45	12,341.45	12,341.45	0.00	0.00
O/P-RV-3521-2022:											
O/P-RV-3522-2022	17/08/2022	Original	YESSI OLIBETH RODRIGUEZ RAMIREZ, PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	18,085.37	18,085.37	18,085.37	18,085.37	0.00	0.00
Sub Total					0.00	18,085.37	18,085.37	18,085.37	18,085.37	0.00	0.00
O/P-RV-3522-2022:											
O/P-RV-3523-2022	17/08/2022	Original	LILIAM ARACELY VALLE RAUDALES, PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	56,804.26	56,804.26	56,804.26	56,804.26	0.00	0.00
Sub Total					0.00	56,804.26	56,804.26	56,804.26	56,804.26	0.00	0.00
O/P-RV-3523-2022:											
O/P-RV-3524-2022	17/08/2022	Original	ALEX ORLANDO ARITA CHINCHILLA, PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	71,202.95	71,202.95	71,202.95	71,202.95	0.00	0.00
Sub Total					0.00	71,202.95	71,202.95	71,202.95	71,202.95	0.00	0.00
O/P-RV-3524-2022:											
O/P-RV-3525-2022	17/08/2022	Original	AIDA XIOMARA GONZALEZ FLORES, PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	72,941.45	72,941.45	72,941.45	72,941.45	0.00	0.00
Sub Total					0.00	72,941.45	72,941.45	72,941.45	72,941.45	0.00	0.00
O/P-RV-3525-2022:											
O/P-RV-3535-2022	17/08/2022	Original	LEYBI MAYDEE VALLADARES CASTILLO, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	22,616.45	22,616.45	22,616.45	22,616.45	0.00	0.00
Sub Total					0.00	22,616.45	22,616.45	22,616.45	22,616.45	0.00	0.00
O/P-RV-3535-2022:											
O/P-RV-3536-2022	17/08/2022	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	9,750.76	9,750.76	9,750.76	9,750.76	0.00	0.00
Sub Total					0.00	9,750.76	9,750.76	9,750.76	9,750.76	0.00	0.00
O/P-RV-3536-2022:											
O/P-RV-3537-2022	17/08/2022	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA, , PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	3,531.08	3,531.08	3,531.08	3,531.08	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 14 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
Sub Total					0.00	3,531.08	3,531.08	3,531.08	3,531.08	0.00	0.00
O/P-RV-3537-2022:											
O/P-RV-3538-2022	17/08/2022	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS, , PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	12,059.14	12,059.14	12,059.14	12,059.14	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,059.14	12,059.14	12,059.14	12,059.14	0.00	0.00
O/P-RV-3538-2022:											
O/P-RV-3539-2022	17/08/2022	Original	BELKIN XIOMARA MEJIA MEZA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	3,694.12	3,694.12	3,694.12	3,694.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,694.12	3,694.12	3,694.12	3,694.12	0.00	0.00
O/P-RV-3539-2022:											
O/P-RV-3540-2022	29/08/2022	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	10,930.96	10,930.96	10,930.96	10,930.96	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,930.96	10,930.96	10,930.96	10,930.96	0.00	0.00
O/P-RV-3540-2022:											
O/P-RV-3541-2022	17/08/2022	Original	MARIA ALEJANDRINA PINEDA MARTINEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7,908.51	7,908.51	7,908.51	7,908.51	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,908.51	7,908.51	7,908.51	7,908.51	0.00	0.00
O/P-RV-3541-2022:											
O/P-RV-3542-2022	17/08/2022	Original	MARIA GLADIS PORTILLO HERNANDEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7,842.93	7,842.93	7,842.93	7,842.93	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,842.93	7,842.93	7,842.93	7,842.93	0.00	0.00
O/P-RV-3542-2022:											
O/P-RV-3543-2022	17/08/2022	Original	MARIA LOURDES SANCHEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	5,396.65	5,396.65	5,396.65	5,396.65	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,396.65	5,396.65	5,396.65	5,396.65	0.00	0.00
O/P-RV-3543-2022:											
O/P-RV-3544-2022	17/08/2022	Original	MARIELL MARGARITA PAREDES LOPEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	17,133.20	17,133.20	17,133.20	17,133.20	0.00	0.00
Sub Total					0.00	17,133.20	17,133.20	17,133.20	17,133.20	0.00	0.00
O/P-RV-3544-2022:											
O/P-RV-3545-2022	17/08/2022	Original	CYNTIA CAROLINA VELASQUEZ MUÑOZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	3,350.32	3,350.32	3,350.32	3,350.32	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,350.32	3,350.32	3,350.32	3,350.32	0.00	0.00
O/P-RV-3545-2022:											
O/P-RV-3546-2022	17/08/2022	Original	EDY RUTH PINEDA GARCIA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	12,971.45	12,971.45	12,971.45	12,971.45	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 15 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71	
					Sub Total	0.00	12,971.45	12,971.45	12,971.45	12,971.45	0.00	0.00
					O/P-RV-3546-2022:							
O/P-RV-3547-2022	17/08/2022	Original	ETHEL SUYAPA MARTINEZ SAENZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	3,069.69	3,069.69	3,069.69	3,069.69	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,069.69	3,069.69	3,069.69	3,069.69	0.00	0.00
					O/P-RV-3547-2022:							
O/P-RV-3548-2022	17/08/2022	Original	JOSE LUIS VASQUEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	2,218.57	2,218.57	2,218.57	2,218.57	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,218.57	2,218.57	2,218.57	2,218.57	0.00	0.00
					O/P-RV-3548-2022:							
O/P-RV-3549-2022	17/08/2022	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	17,834.78	17,834.78	17,834.78	17,834.78	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	17,834.78	17,834.78	17,834.78	17,834.78	0.00	0.00
					O/P-RV-3549-2022:							
O/P-RV-3550-2022	17/08/2022	Original	SANDRA DEL CARMEN FLORES DELCID, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	30,472.69	30,472.69	30,472.69	30,472.69	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	30,472.69	30,472.69	30,472.69	30,472.69	0.00	0.00
					O/P-RV-3550-2022:							
O/P-RV-3551-2022	17/08/2022	Original	ALEJANDRA ISABEL MEJIA BENITEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	16,760.45	16,760.45	16,760.45	16,760.45	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	16,760.45	16,760.45	16,760.45	16,760.45	0.00	0.00
					O/P-RV-3551-2022:							
O/P-RV-3552-2022	17/08/2022	Original	ANHARILYS RIDDAMAR LOPEZ AGUILAR, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	30,680.80	30,680.80	30,680.80	30,680.80	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	30,680.80	30,680.80	30,680.80	30,680.80	0.00	0.00
					O/P-RV-3552-2022:							
O/P-RV-3553-2022	17/08/2022	Original	BELKIS ALICIA PORTILLO CONTRERAS, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	14,964.00	14,964.00	14,964.00	14,964.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	14,964.00	14,964.00	14,964.00	14,964.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3553-2022:							
O/P-RV-3554-2022	29/08/2022	Original	ELIEZER JOSUE PAGOAGA ALVARENGA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	12,551.45	12,551.45	12,551.45	12,551.45	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	12,551.45	12,551.45	12,551.45	12,551.45	0.00	0.00
					O/P-RV-3554-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 16 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
O/P-RV-3555-2022	17/08/2022	Original	LOURDES ALEXANDRA DOMINGUEZ SANCHEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	14,773.02	14,773.02	14,773.02	14,773.02	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3555-2022:					0.00	14,773.02	14,773.02	14,773.02	14,773.02	0.00	0.00
O/P-RV-3556-2022	17/08/2022	Original	ANDREA MARIA RAMIREZ MEMBREÑO, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	17,034.95	17,034.95	17,034.95	17,034.95	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3556-2022:					0.00	17,034.95	17,034.95	17,034.95	17,034.95	0.00	0.00
O/P-RV-3557-2022	17/08/2022	Original	ILIC NIMER RUIZ RUIZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	66,041.43	66,041.43	66,041.43	66,041.43	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3557-2022:					0.00	66,041.43	66,041.43	66,041.43	66,041.43	0.00	0.00
O/P-RV-3615-2022	18/08/2022	Original	COOPERATIVA DE A. Y C. ELGA LIMITADA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARCO ANTONIO GONZALES BARAHONA AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,109.35	2,109.35	2,109.35	0.00	0.00	2,109.35
Sub Total O/P-RV-3615-2022:					0.00	2,109.35	2,109.35	2,109.35	0.00	0.00	2,109.35
O/P-RV-3616-2022	18/08/2022	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	9,339.20	9,339.20	9,339.20	0.00	0.00	9,339.20
Sub Total O/P-RV-3616-2022:					0.00	9,339.20	9,339.20	9,339.20	0.00	0.00	9,339.20
O/P-RV-3617-2022	18/08/2022	Original	OLIVIA ISABEL GARCÍA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, APLICADO AL DECIMO CUARTO SUELDO DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
Sub Total O/P-RV-3617-2022:					0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
O/P-RV-3618-2022	18/08/2022	Original	ELIDA JULIA MEDINA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Sub Total O/P-RV-3618-2022:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-3619-2022	18/08/2022	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURÓN, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3619-2022:					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 17 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
O/P-RV-3620-2022	18/08/2022	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: NOLVIA YOLANDA CHAVEZ MATUTE, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	684.35	684.35	684.35	0.00	0.00	684.35
Sub Total O/P-RV-3620-2022:					0.00	684.35	684.35	684.35	0.00	0.00	684.35
O/P-RV-3621-2022	18/08/2022	Original	IRIS BERRIOS LOBO, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRÍGUEZ SOSA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
Sub Total O/P-RV-3621-2022:					0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
O/P-RV-3622-2022	18/08/2022	Original	BANCO FICOHSA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRÍGUEZ SOSA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	106.43	106.43	106.43	0.00	0.00	106.43
Sub Total O/P-RV-3622-2022:					0.00	106.43	106.43	106.43	0.00	0.00	106.43
O/P-RV-3623-2022	18/08/2022	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS LIMITADA (COMIXMUL), PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: ELIZABETH MARGARITA RODRÍGUEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,571.35	2,571.35	2,571.35	0.00	0.00	2,571.35
Sub Total O/P-RV-3623-2022:					0.00	2,571.35	2,571.35	2,571.35	0.00	0.00	2,571.35
O/P-RV-3624-2022	18/08/2022	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A (FICOHSA) - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: LOURDES ELIZABETH FLORES , APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	610.10	610.10	610.10	0.00	0.00	610.10
Sub Total O/P-RV-3624-2022:					0.00	610.10	610.10	610.10	0.00	0.00	610.10
O/P-RV-3625-2022	18/08/2022	Original	REBECCA YAMILETH SANCHEZ OSORTO, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: SANTOS AGUSTÍN ESPINAL ORDOÑEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3625-2022:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3626-2022	18/08/2022	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A (FICOHSA), PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,321.85	3,321.85	3,321.85	0.00	0.00	3,321.85
Sub Total O/P-RV-3626-2022:					0.00	3,321.85	3,321.85	3,321.85	0.00	0.00	3,321.85



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 18 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
O/P-RV-3627-2022	18/08/2022	Original	JENNY VERONICA YANEZ PALMA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANILO JESUS CASCO GONZALES, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3627-2022:					0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3628-2022	18/08/2022	Original	GABRIELA ARGENTINA FIGUEROA CRUZ, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
Sub Total O/P-RV-3628-2022:					0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
O/P-RV-3629-2022	18/08/2022	Original	ARMANDO EDGARDO BERTRAND, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: ROGER ROMAIN ALAS AVILA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,071.85	1,071.85	1,071.85	0.00	0.00	1,071.85
Sub Total O/P-RV-3629-2022:					0.00	1,071.85	1,071.85	1,071.85	0.00	0.00	1,071.85
O/P-RV-3630-2022	18/08/2022	Original	GRUPO M. S. DE R. L. PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RAMON DE JESUS SABILLON GOMEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	0.00	0.00	1,042.00
Sub Total O/P-RV-3630-2022:					0.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	0.00	0.00	1,042.00
O/P-RV-3631-2022	18/08/2022	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: JEFFERSON VLADIMIR VILLALOBOS AGUILAR, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	1,437.86	1,437.86	1,437.86	0.00	0.00	1,437.86
Sub Total O/P-RV-3631-2022:					0.00	1,437.86	1,437.86	1,437.86	0.00	0.00	1,437.86
O/P-RV-3659-2022	29/08/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	186,080.98	186,080.98	186,080.98	186,080.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	280,311.77	280,311.77	280,311.77	280,311.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	343,999.92	343,999.92	343,999.92	343,999.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	346,765.85	346,765.85	346,765.85	346,765.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	63,745.31	63,745.31	63,745.31	63,745.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	624,835.77	624,835.77	624,835.77	624,835.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	199,414.49	199,414.49	199,414.49	199,414.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	181,600.82	181,600.82	181,600.82	181,600.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	41,626.76	41,626.76	41,626.76	41,626.76	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 19 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
O/P-RV-3659-2022	29/08/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	126,297.82	126,297.82	126,297.82	126,297.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11100.08.01	0.00	55,029.19	55,029.19	55,029.19	55,029.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	262,739.01	262,739.01	262,739.01	262,739.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	129,374.41	129,374.41	129,374.41	129,374.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	167,349.41	167,349.41	167,349.41	167,349.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	997,518.87	997,518.87	997,518.87	997,518.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	154,275.07	154,275.07	154,275.07	154,275.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	148,075.50	148,075.50	148,075.50	148,075.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	54,263.93	54,263.93	54,263.93	54,263.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	204,891.81	204,891.81	204,891.81	204,891.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	154,473.93	154,473.93	154,473.93	154,473.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	279,852.38	279,852.38	279,852.38	279,852.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,002,523.00	5,002,523.00	5,002,523.00	5,002,523.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3659-2022:							
O/P-RV-3660-2022	29/08/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	611,681.51	611,681.51	611,681.51	611,681.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	358,542.68	358,542.68	358,542.68	358,542.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	153,166.26	153,166.26	153,166.26	153,166.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	157,168.65	157,168.65	157,168.65	157,168.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	254,990.55	254,990.55	254,990.55	254,990.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	241,324.42	241,324.42	241,324.42	241,324.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	275,384.78	275,384.78	275,384.78	275,384.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	777,345.97	777,345.97	777,345.97	777,345.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	126,876.47	126,876.47	126,876.47	126,876.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	40,517.58	40,517.58	40,517.58	40,517.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	179,438.33	179,438.33	179,438.33	179,438.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,162,297.62	2,162,297.62	2,162,297.62	2,162,297.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	120,718.92	120,718.92	120,718.92	120,718.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	97,424.72	97,424.72	97,424.72	97,424.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	50,472.03	50,472.03	50,472.03	50,472.03	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 20 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
O/P-RV-3660-2022	29/08/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	56,260.81	56,260.81	56,260.81	56,260.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	135,173.19	135,173.19	135,173.19	135,173.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	215,035.67	215,035.67	215,035.67	215,035.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	291,063.02	291,063.02	291,063.02	291,063.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	80,971.59	80,971.59	80,971.59	80,971.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	309,766.95	309,766.95	309,766.95	309,766.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	115,764.93	115,764.93	115,764.93	115,764.93	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,811,386.65	6,811,386.65	6,811,386.65	6,811,386.65	0.00	0.00
				O/P-RV-3660-2022:							
O/P-RV-3661-2022	29/08/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN 8526 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	168,174.54	168,174.54	168,174.54	168,174.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	98,633.03	98,633.03	98,633.03	98,633.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	73,377.51	73,377.51	73,377.51	73,377.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	356,668.44	356,668.44	356,668.44	356,668.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	175,613.15	175,613.15	175,613.15	175,613.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	84,435.94	84,435.94	84,435.94	84,435.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,933,786.43	1,933,786.43	1,933,786.43	1,933,786.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	66,097.30	66,097.30	66,097.30	66,097.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	44,739.61	44,739.61	44,739.61	44,739.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	75,867.85	75,867.85	75,867.85	75,867.85	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,077,393.80	3,077,393.80	3,077,393.80	3,077,393.80	0.00	0.00
				O/P-RV-3661-2022:							
O/P-RV-3662-2022	29/08/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PREDIAL PLAN 8527 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.05.01	0.00	52,527.10	52,527.10	52,527.10	0.00	0.00	52,527.10
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	768,234.14	768,234.14	768,234.14	0.00	0.00	768,234.14
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	45,174.91	45,174.91	45,174.91	0.00	0.00	45,174.91
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	418,474.44	418,474.44	418,474.44	0.00	0.00	418,474.44
				Sub Total	0.00	1,284,410.59	1,284,410.59	1,284,410.59	0.00	0.00	1,284,410.59
				O/P-RV-3662-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 21 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
O/P-RV-3663-2022	29/08/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN 8528 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	793,008.96	793,008.96	793,008.96	793,008.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	496,889.25	496,889.25	496,889.25	496,889.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	19,298.20	19,298.20	19,298.20	19,298.20	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,309,196.41	1,309,196.41	1,309,196.41	1,309,196.41	0.00	0.00
				O/P-RV-3663-2022:							
O/P-RV-3664-2022	29/08/2022	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGCN (PLAN No. AFJ4) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,317,794.72	1,317,794.72	1,317,794.72	1,317,794.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	38,162.58	38,162.58	38,162.58	38,162.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	109,497.13	109,497.13	109,497.13	109,497.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	86,441.62	86,441.62	86,441.62	86,441.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.18	0.00	4,391.73	4,391.73	4,391.73	4,391.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	24,137.46	24,137.46	24,137.46	24,137.46	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,580,425.24	1,580,425.24	1,580,425.24	1,580,425.24	0.00	0.00
				O/P-RV-3664-2022:							
O/P-RV-3665-2022	29/08/2022	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DG CYG (PLAN No. AFJ5) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	739,794.14	739,794.14	739,794.14	739,794.14	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	739,794.14	739,794.14	739,794.14	739,794.14	0.00	0.00
				O/P-RV-3665-2022:							
O/P-RV-3766-2022	29/08/2022	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.- APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	8,495.46	8,495.46	8,495.46	0.00	0.00	8,495.46
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	3,564.15	3,564.15	3,564.15	0.00	0.00	3,564.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	19,570.63	19,570.63	19,570.63	0.00	0.00	19,570.63
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	2,567.91	2,567.91	2,567.91	0.00	0.00	2,567.91
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	28,863.61	28,863.61	28,863.61	0.00	0.00	28,863.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	9,223.55	9,223.55	9,223.55	0.00	0.00	9,223.55
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	68,131.74	68,131.74	68,131.74	0.00	0.00	68,131.74
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	5,725.09	5,725.09	5,725.09	0.00	0.00	5,725.09
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	5,015.36	5,015.36	5,015.36	0.00	0.00	5,015.36
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	11,237.21	11,237.21	11,237.21	0.00	0.00	11,237.21



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 22 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
O/P-RV-3766-2022	29/08/2022	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.- APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	17,429.72	17,429.72	17,429.72	0.00	0.00	17,429.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	12,124.04	12,124.04	12,124.04	0.00	0.00	12,124.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	14,524.07	14,524.07	14,524.07	0.00	0.00	14,524.07
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	5,729.68	5,729.68	5,729.68	0.00	0.00	5,729.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	5,119.82	5,119.82	5,119.82	0.00	0.00	5,119.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	3,824.76	3,824.76	3,824.76	0.00	0.00	3,824.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	4,684.55	4,684.55	4,684.55	0.00	0.00	4,684.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	30,231.32	30,231.32	30,231.32	0.00	0.00	30,231.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	4,668.26	4,668.26	4,668.26	0.00	0.00	4,668.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	3,585.21	3,585.21	3,585.21	0.00	0.00	3,585.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	6,987.71	6,987.71	6,987.71	0.00	0.00	6,987.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	4,716.74	4,716.74	4,716.74	0.00	0.00	4,716.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.05.01	0.00	8,212.14	8,212.14	8,212.14	0.00	0.00	8,212.14
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,724.90	8,724.90	8,724.90	0.00	0.00	8,724.90
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	27,783.18	27,783.18	27,783.18	0.00	0.00	27,783.18
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	23,711.10	23,711.10	23,711.10	0.00	0.00	23,711.10
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	21,008.28	21,008.28	21,008.28	0.00	0.00	21,008.28
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	3,391.72	3,391.72	3,391.72	0.00	0.00	3,391.72
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	19,150.91	19,150.91	19,150.91	0.00	0.00	19,150.91
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,473.70	7,473.70	7,473.70	0.00	0.00	7,473.70
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	4,084.24	4,084.24	4,084.24	0.00	0.00	4,084.24
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	15,477.57	15,477.57	15,477.57	0.00	0.00	15,477.57
Sub Total					0.00	416,038.33	416,038.33	416,038.33	0.00	0.00	416,038.33
O/P-RV-3766-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 23 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
O/P-RV-3767-2022	29/08/2022	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	631.00	631.00	631.00	631.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	11,743.10	11,743.10	11,743.10	11,743.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	20,547.96	20,547.96	20,547.96	20,547.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.05.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,259.00	2,259.00	2,259.00	2,259.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,908.00	2,908.00	2,908.00	2,908.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,394.00	5,394.00	5,394.00	5,394.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	100,198.06	100,198.06	100,198.06	100,198.06	0.00	0.00
				O/P-RV-3767-2022:							
O/P-RV-3768-2022	29/08/2022	Original	BANCO DAVIVIENDA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	16,358.48	16,358.48	16,358.48	16,358.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	31,156.09	31,156.09	31,156.09	31,156.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	5,412.84	5,412.84	5,412.84	5,412.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	2,052.89	2,052.89	2,052.89	2,052.89	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 24 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
O/P-RV-3768-2022	29/08/2022	Original	BANCO DAVIVIENDA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	5,420.02	5,420.02	5,420.02	5,420.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	42,347.38	42,347.38	42,347.38	42,347.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	16,656.24	16,656.24	16,656.24	16,656.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	35,592.30	35,592.30	35,592.30	35,592.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	20,717.31	20,717.31	20,717.31	20,717.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	3,125.73	3,125.73	3,125.73	3,125.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	7,419.97	7,419.97	7,419.97	7,419.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	56,732.46	56,732.46	56,732.46	56,732.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	19,743.50	19,743.50	19,743.50	19,743.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	3,846.07	3,846.07	3,846.07	3,846.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	15,736.26	15,736.26	15,736.26	15,736.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	5,784.67	5,784.67	5,784.67	5,784.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,990.85	1,990.85	1,990.85	1,990.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.05.01	0.00	7,278.58	7,278.58	7,278.58	7,278.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,980.83	2,980.83	2,980.83	2,980.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	3,908.60	3,908.60	3,908.60	3,908.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	11,423.42	11,423.42	11,423.42	11,423.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	12,847.90	12,847.90	12,847.90	12,847.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	21,973.68	21,973.68	21,973.68	21,973.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	5,013.40	5,013.40	5,013.40	5,013.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,741.27	2,741.27	2,741.27	2,741.27	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	358,260.74	358,260.74	358,260.74	358,260.74	0.00	0.00
				O/P-RV-3768-2022:							
O/P-RV-3769-2022	29/08/2022	Original	COLEGIO PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. PAGO POR APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	525.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3769-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 25 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
O/P-RV-3770-2022	29/08/2022	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	480.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	1,821.25	1,821.25	1,821.25	0.00	0.00	1,821.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,455.55	2,455.55	2,455.55	0.00	0.00	2,455.55
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	1,806.75	1,806.75	1,806.75	0.00	0.00	1,806.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	346.50	346.50	346.50	0.00	0.00	346.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	2,646.53	2,646.53	2,646.53	0.00	0.00	2,646.53
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,288.47	1,288.47	1,288.47	0.00	0.00	1,288.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	1,025.25	1,025.25	1,025.25	0.00	0.00	1,025.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	7,975.62	7,975.62	7,975.62	0.00	0.00	7,975.62
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	1,271.77	1,271.77	1,271.77	0.00	0.00	1,271.77
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	3,477.25	3,477.25	3,477.25	0.00	0.00	3,477.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	366.75	366.75	366.75	0.00	0.00	366.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	315.72	315.72	315.72	0.00	0.00	315.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	260.25	260.25	260.25	0.00	0.00	260.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,461.22	3,461.22	3,461.22	0.00	0.00	3,461.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	796.50	796.50	796.50	0.00	0.00	796.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	258.00	258.00	258.00	0.00	0.00	258.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	1,806.07	1,806.07	1,806.07	0.00	0.00	1,806.07
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	826.44	826.44	826.44	0.00	0.00	826.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	760.74	760.74	760.74	0.00	0.00	760.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	275.67	275.67	275.67	0.00	0.00	275.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	4,956.73	4,956.73	4,956.73	0.00	0.00	4,956.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,537.93	1,537.93	1,537.93	0.00	0.00	1,537.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,254.26	1,254.26	1,254.26	0.00	0.00	1,254.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	1,791.10	1,791.10	1,791.10	0.00	0.00	1,791.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,626.58	7,626.58	7,626.58	0.00	0.00	7,626.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	1,468.41	1,468.41	1,468.41	0.00	0.00	1,468.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	1,556.85	1,556.85	1,556.85	0.00	0.00	1,556.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	737.19	737.19	737.19	0.00	0.00	737.19



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 26 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
O/P-RV-3770-2022	29/08/2022	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	969.31	969.31	969.31	0.00	0.00	969.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,497.46	1,497.46	1,497.46	0.00	0.00	1,497.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	494.66	494.66	494.66	0.00	0.00	494.66
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,061.29	1,061.29	1,061.29	0.00	0.00	1,061.29
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	513.41	513.41	513.41	0.00	0.00	513.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,516.65	1,516.65	1,516.65	0.00	0.00	1,516.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	499.67	499.67	499.67	0.00	0.00	499.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,334.88	1,334.88	1,334.88	0.00	0.00	1,334.88
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,157.55	3,157.55	3,157.55	0.00	0.00	3,157.55
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,149.00	1,149.00	1,149.00	0.00	0.00	1,149.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00	384.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,314.40	6,314.40	6,314.40	0.00	0.00	6,314.40
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	713.41	713.41	713.41	0.00	0.00	713.41
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	570.05	570.05	570.05	0.00	0.00	570.05
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	312.80	312.80	312.80	0.00	0.00	312.80
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	601.50	601.50	601.50	0.00	0.00	601.50
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	6,478.39	6,478.39	6,478.39	0.00	0.00	6,478.39
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	312.80	312.80	312.80	0.00	0.00	312.80
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	378.75	378.75	378.75	0.00	0.00	378.75
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,292.26	7,292.26	7,292.26	0.00	0.00	7,292.26
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	1,697.50	1,697.50	1,697.50	0.00	0.00	1,697.50
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,661.30	5,661.30	5,661.30	0.00	0.00	5,661.30
				Sub Total	0.00	98,642.39	98,642.39	98,642.39	0.00	0.00	98,642.39
				O/P-RV-3770-2022:							
O/P-RV-3771-2022	29/08/2022	Original	COMISIEPIP.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	980.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	11,774.00	11,774.00	11,774.00	0.00	0.00	11,774.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	5,506.00	5,506.00	5,506.00	0.00	0.00	5,506.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	11,390.00	11,390.00	11,390.00	0.00	0.00	11,390.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 27 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 497,633,070.00	Presup. Modificado: 569,303,647.70	% Comp. 7.19	Crédito Disponible: 528,356,905.71				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 306,233,256.00	Presup. Modificado: 320,934,056.02	% Comp. 8.86	Crédito Disponible: 292,494,694.71				
	Original			0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	862.00	862.00	862.00	0.00	0.00	862.00
	Original			0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	6,574.00	6,574.00	6,574.00	0.00	0.00	6,574.00
	Original			0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	44,458.00	44,458.00	44,458.00	0.00	0.00	44,458.00
	Original			0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	12,215.00	12,215.00	12,215.00	0.00	0.00	12,215.00
	Original			0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	14,522.00	14,522.00	14,522.00	0.00	0.00	14,522.00
	Original			0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	2,372.00	2,372.00	2,372.00	0.00	0.00	2,372.00
	Original			0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	0.00	0.00	2,862.00
	Original			0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	0.00	0.00	2,535.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	3,832.00	3,832.00	3,832.00	0.00	0.00	3,832.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00	0.00	0.00	5,255.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	3,701.00	3,701.00	3,701.00	0.00	0.00	3,701.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	0.00	0.00	2,065.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	4,538.00	4,538.00	4,538.00	0.00	0.00	4,538.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	3,761.00	3,761.00	3,761.00	0.00	0.00	3,761.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,462.00	3,462.00	3,462.00	0.00	0.00	3,462.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	2,649.00	2,649.00	2,649.00	0.00	0.00	2,649.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	5,758.00	5,758.00	5,758.00	0.00	0.00	5,758.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	3,194.00	3,194.00	3,194.00	0.00	0.00	3,194.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	4,357.00	4,357.00	4,357.00	0.00	0.00	4,357.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	3,249.00	3,249.00	3,249.00	0.00	0.00	3,249.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	Original			0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,545.00	4,545.00	4,545.00	0.00	0.00	4,545.00
	Original			0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
	Original			0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,106.00	2,106.00	2,106.00	0.00	0.00	2,106.00
	Original			0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	23,237.00	23,237.00	23,237.00	0.00	0.00	23,237.00
	Original			0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
	Original			0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	7,828.00	7,828.00	7,828.00	0.00	0.00	7,828.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 28 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
O/P-RV-3771-2022	29/08/2022	Original	COMISIEPIP.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	15,227.00	15,227.00	15,227.00	0.00	0.00	15,227.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	18,631.00	18,631.00	18,631.00	0.00	0.00	18,631.00
				Sub Total O/P-RV-3771-2022:	0.00	249,565.00	249,565.00	249,565.00	0.00	0.00	249,565.00
O/P-RV-3772-2022	29/08/2022	Original	BANRURAL APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	9,430.99	9,430.99	9,430.99	9,430.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	4,197.26	4,197.26	4,197.26	4,197.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	32,184.70	32,184.70	32,184.70	32,184.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	5,020.32	5,020.32	5,020.32	5,020.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	14,775.00	14,775.00	14,775.00	14,775.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,664.70	3,664.70	3,664.70	3,664.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	11,768.43	11,768.43	11,768.43	11,768.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	6,584.49	6,584.49	6,584.49	6,584.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	16,770.20	16,770.20	16,770.20	16,770.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	3,077.54	3,077.54	3,077.54	3,077.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	11,165.38	11,165.38	11,165.38	11,165.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	24,215.79	24,215.79	24,215.79	24,215.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	12,330.73	12,330.73	12,330.73	12,330.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,697.01	1,697.01	1,697.01	1,697.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	2,423.38	2,423.38	2,423.38	2,423.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,516.92	6,516.92	6,516.92	6,516.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,576.67	4,576.67	4,576.67	4,576.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,669.05	5,669.05	5,669.05	5,669.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	9,999.12	9,999.12	9,999.12	9,999.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	4,843.74	4,843.74	4,843.74	4,843.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	2,490.16	2,490.16	2,490.16	2,490.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,993.28	4,993.28	4,993.28	4,993.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	27,741.15	27,741.15	27,741.15	27,741.15	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3772-2022:	0.00	226,136.01	226,136.01	226,136.01	226,136.01	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 29 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
O/P-RV-3773-2022	29/08/2022	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	484.00	484.00	484.00	484.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	4,023.00	4,023.00	4,023.00	4,023.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	13,052.00	13,052.00	13,052.00	13,052.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	31,205.00	31,205.00	31,205.00	31,205.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	16,669.00	16,669.00	16,669.00	16,669.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11100.08.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	29,924.00	29,924.00	29,924.00	29,924.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	9,154.00	9,154.00	9,154.00	9,154.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	11,480.00	11,480.00	11,480.00	11,480.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	59,916.00	59,916.00	59,916.00	59,916.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	12,002.00	12,002.00	12,002.00	12,002.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	5,582.00	5,582.00	5,582.00	5,582.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,149.00	3,149.00	3,149.00	3,149.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	6,939.00	6,939.00	6,939.00	6,939.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	4,076.00	4,076.00	4,076.00	4,076.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	10,091.00	10,091.00	10,091.00	10,091.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	4,054.00	4,054.00	4,054.00	4,054.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	3,761.00	3,761.00	3,761.00	3,761.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,731.00	8,731.00	8,731.00	8,731.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	3,652.00	3,652.00	3,652.00	3,652.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	5,503.00	5,503.00	5,503.00	5,503.00	0.00	0.00
		Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	2,512.00	2,512.00	2,512.00	2,512.00	0.00	0.00	
		Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	5,978.00	5,978.00	5,978.00	5,978.00	0.00	0.00	
		Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	4,934.00	4,934.00	4,934.00	4,934.00	0.00	0.00	
		Original	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	13,231.00	13,231.00	13,231.00	13,231.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 30 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
O/P-RV-3773-2022	29/08/2022	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,542.00	4,542.00	4,542.00	4,542.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	23,859.00	23,859.00	23,859.00	23,859.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	27,110.00	27,110.00	27,110.00	27,110.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	42,011.00	42,011.00	42,011.00	42,011.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,547.00	9,547.00	9,547.00	9,547.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,489.00	2,489.00	2,489.00	2,489.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,373.00	9,373.00	9,373.00	9,373.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	418,149.00	418,149.00	418,149.00	418,149.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3773-2022:							
O/P-RV-3774-2022	29/08/2022	Original	COFINTER. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	3,047.21	3,047.21	3,047.21	3,047.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	14,711.16	14,711.16	14,711.16	14,711.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	9,897.71	9,897.71	9,897.71	9,897.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	5,282.38	5,282.38	5,282.38	5,282.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,221.73	1,221.73	1,221.73	1,221.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,419.03	4,419.03	4,419.03	4,419.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	5,762.78	5,762.78	5,762.78	5,762.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,521.79	4,521.79	4,521.79	4,521.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	4,315.19	4,315.19	4,315.19	4,315.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,410.85	4,410.85	4,410.85	4,410.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,150.61	3,150.61	3,150.61	3,150.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,961.64	1,961.64	1,961.64	1,961.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,904.38	9,904.38	9,904.38	9,904.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	25,217.20	25,217.20	25,217.20	25,217.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	29,176.75	29,176.75	29,176.75	29,176.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,909.52	1,909.52	1,909.52	1,909.52	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	128,909.93	128,909.93	128,909.93	128,909.93	0.00	0.00
				O/P-RV-3774-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 31 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
O/P-RV-3775-2022	29/08/2022	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	599.68	599.68	599.68	599.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	18,872.51	18,872.51	18,872.51	18,872.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	1,885.12	1,885.12	1,885.12	1,885.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	1,612.54	1,612.54	1,612.54	1,612.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,670.94	1,670.94	1,670.94	1,670.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	6,226.30	6,226.30	6,226.30	6,226.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	14,735.15	14,735.15	14,735.15	14,735.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	5,873.96	5,873.96	5,873.96	5,873.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	11,496.31	11,496.31	11,496.31	11,496.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	13,494.78	13,494.78	13,494.78	13,494.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	6,505.41	6,505.41	6,505.41	6,505.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	7,668.74	7,668.74	7,668.74	7,668.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	9,503.71	9,503.71	9,503.71	9,503.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	9,332.73	9,332.73	9,332.73	9,332.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	11,670.52	11,670.52	11,670.52	11,670.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	6,646.71	6,646.71	6,646.71	6,646.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	18,813.95	18,813.95	18,813.95	18,813.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	4,857.96	4,857.96	4,857.96	4,857.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	14,475.35	14,475.35	14,475.35	14,475.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	16,096.27	16,096.27	16,096.27	16,096.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,660.03	1,660.03	1,660.03	1,660.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	15,748.22	15,748.22	15,748.22	15,748.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 32 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
O/P-RV-3775-2022	29/08/2022	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	17,234.04	17,234.04	17,234.04	17,234.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	23,392.72	23,392.72	23,392.72	23,392.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	20,434.33	20,434.33	20,434.33	20,434.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,096.64	3,096.64	3,096.64	3,096.64	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	277,784.62	277,784.62	277,784.62	277,784.62	0.00	0.00
O/P-RV-3776-2022	29/08/2022	Original	BANCO DEL PAIS (BANPAIS). PAGO POR APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	5,957.47	5,957.47	5,957.47	5,957.47	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,957.47	5,957.47	5,957.47	5,957.47	0.00	0.00
O/P-RV-3777-2022	29/08/2022	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.OTRAS DEDUCCIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	2,425.75	2,425.75	2,425.75	2,425.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	799.99	799.99	799.99	799.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,959.07	6,959.07	6,959.07	6,959.07	0.00	0.00
O/P-RV-3817-2022	29/08/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,292.75	1,292.75	1,292.75	0.00	0.00	1,292.75
			APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L 656,063.84								
		Original	APORTACION EMPLEADO ACUERDO 111	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	2,326.95	2,326.95	2,326.95	0.00	0.00	2,326.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	4,136.80	4,136.80	4,136.80	0.00	0.00	4,136.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	3,102.60	3,102.60	3,102.60	0.00	0.00	3,102.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	517.10	517.10	517.10	0.00	0.00	517.10



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 33 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
O/P-RV-3817-2022	29/08/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	9,049.25	9,049.25	9,049.25	0.00	0.00	9,049.25
			APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L 656,063.84								
		Original	APORTACION EMPLEADO ACUERDO 111	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	3,361.15	3,361.15	3,361.15	0.00	0.00	3,361.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	1,551.30	1,551.30	1,551.30	0.00	0.00	1,551.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	517.10	517.10	517.10	0.00	0.00	517.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	1,809.85	1,809.85	1,809.85	0.00	0.00	1,809.85
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11100.08.01	0.00	517.10	517.10	517.10	0.00	0.00	517.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	5,429.55	5,429.55	5,429.55	0.00	0.00	5,429.55
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	2,068.40	2,068.40	2,068.40	0.00	0.00	2,068.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	2,844.05	2,844.05	2,844.05	0.00	0.00	2,844.05
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	23,894.57	23,894.57	23,894.57	0.00	0.00	23,894.57
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	3,878.25	3,878.25	3,878.25	0.00	0.00	3,878.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	3,361.15	3,361.15	3,361.15	0.00	0.00	3,361.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	1,292.75	1,292.75	1,292.75	0.00	0.00	1,292.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	2,585.50	2,585.50	2,585.50	0.00	0.00	2,585.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,551.30	1,551.30	1,551.30	0.00	0.00	1,551.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	2,844.05	2,844.05	2,844.05	0.00	0.00	2,844.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,015.05	8,015.05	8,015.05	0.00	0.00	8,015.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	3,361.15	3,361.15	3,361.15	0.00	0.00	3,361.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	2,326.95	2,326.95	2,326.95	0.00	0.00	2,326.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	3,102.60	3,102.60	3,102.60	0.00	0.00	3,102.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	3,878.25	3,878.25	3,878.25	0.00	0.00	3,878.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	4,136.80	4,136.80	4,136.80	0.00	0.00	4,136.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	3,361.15	3,361.15	3,361.15	0.00	0.00	3,361.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	11,634.75	11,634.75	11,634.75	0.00	0.00	11,634.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	2,326.95	2,326.95	2,326.95	0.00	0.00	2,326.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,292.75	1,292.75	1,292.75	0.00	0.00	1,292.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	3,102.60	3,102.60	3,102.60	0.00	0.00	3,102.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	27,428.30	27,428.30	27,428.30	0.00	0.00	27,428.30



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 34 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
O/P-RV-3817-2022	29/08/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	3,361.15	3,361.15	3,361.15	0.00	0.00	3,361.15
			APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L 656,063.84								
		Original	APORTACION EMPLEADO ACUERDO 111	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	1,809.85	1,809.85	1,809.85	0.00	0.00	1,809.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	1,292.75	1,292.75	1,292.75	0.00	0.00	1,292.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,292.75	1,292.75	1,292.75	0.00	0.00	1,292.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,809.85	1,809.85	1,809.85	0.00	0.00	1,809.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	2,068.40	2,068.40	2,068.40	0.00	0.00	2,068.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	3,361.15	3,361.15	3,361.15	0.00	0.00	3,361.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	4,395.35	4,395.35	4,395.35	0.00	0.00	4,395.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,809.85	1,809.85	1,809.85	0.00	0.00	1,809.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	3,361.15	3,361.15	3,361.15	0.00	0.00	3,361.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,809.85	1,809.85	1,809.85	0.00	0.00	1,809.85
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.05.01	0.00	775.65	775.65	775.65	0.00	0.00	775.65
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,342.00	10,342.00	10,342.00	0.00	0.00	10,342.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	775.65	775.65	775.65	0.00	0.00	775.65
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,429.55	5,429.55	5,429.55	0.00	0.00	5,429.55
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	18,098.50	18,098.50	18,098.50	0.00	0.00	18,098.50
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	517.10	517.10	517.10	0.00	0.00	517.10
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,693.47	2,693.47	2,693.47	0.00	0.00	2,693.47
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,292.75	1,292.75	1,292.75	0.00	0.00	1,292.75
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	1,292.75	1,292.75	1,292.75	0.00	0.00	1,292.75
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	4,912.45	4,912.45	4,912.45	0.00	0.00	4,912.45
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	2,068.40	2,068.40	2,068.40	0.00	0.00	2,068.40
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	1,034.20	1,034.20	1,034.20	0.00	0.00	1,034.20
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	25,337.90	25,337.90	25,337.90	0.00	0.00	25,337.90
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	1,034.20	1,034.20	1,034.20	0.00	0.00	1,034.20
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	775.65	775.65	775.65	0.00	0.00	775.65
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	1,292.75	1,292.75	1,292.75	0.00	0.00	1,292.75
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	17,064.30	17,064.30	17,064.30	0.00	0.00	17,064.30



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 35 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
O/P-RV-3817-2022	29/08/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	517.10	517.10	517.10	0.00	0.00	517.10
			APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L 656,063.84								
		Original	APORTACION EMPLEADO ACUERDO 111	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	775.65	775.65	775.65	0.00	0.00	775.65
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	2,068.40	2,068.40	2,068.40	0.00	0.00	2,068.40
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	517.10	517.10	517.10	0.00	0.00	517.10
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,837.10	10,837.10	10,837.10	0.00	0.00	10,837.10
			Sub Total		0.00	287,723.54	287,723.54	287,723.54	0.00	0.00	287,723.54
			O/P-RV-3817-2022:								
O/P-RV-3818-2022	29/08/2022	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	26,755.02	26,755.02	26,755.02	0.00	0.00	26,755.02
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	22,886.15	22,886.15	22,886.15	0.00	0.00	22,886.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	26,478.07	26,478.07	26,478.07	0.00	0.00	26,478.07
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	40,336.20	40,336.20	40,336.20	0.00	0.00	40,336.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	5,597.59	5,597.59	5,597.59	0.00	0.00	5,597.59
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	31,664.61	31,664.61	31,664.61	0.00	0.00	31,664.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	8,100.49	8,100.49	8,100.49	0.00	0.00	8,100.49
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	15,323.04	15,323.04	15,323.04	0.00	0.00	15,323.04
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,056.14	1,056.14	1,056.14	0.00	0.00	1,056.14
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	6,334.61	6,334.61	6,334.61	0.00	0.00	6,334.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11100.08.01	0.00	6,078.71	6,078.71	6,078.71	0.00	0.00	6,078.71
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	19,208.15	19,208.15	19,208.15	0.00	0.00	19,208.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	4,770.29	4,770.29	4,770.29	0.00	0.00	4,770.29
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	4,770.29	4,770.29	4,770.29	0.00	0.00	4,770.29
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	8,932.94	8,932.94	8,932.94	0.00	0.00	8,932.94
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	9,447.01	9,447.01	9,447.01	0.00	0.00	9,447.01
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	6,061.85	6,061.85	6,061.85	0.00	0.00	6,061.85
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	214.83	214.83	214.83	0.00	0.00	214.83
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	8,890.76	8,890.76	8,890.76	0.00	0.00	8,890.76



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 36 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
O/P-RV-3818-2022	29/08/2022	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	15,677.83	15,677.83	15,677.83	0.00	0.00	15,677.83
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	12,481.12	12,481.12	12,481.12	0.00	0.00	12,481.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	27,157.24	27,157.24	27,157.24	0.00	0.00	27,157.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	6,576.80	6,576.80	6,576.80	0.00	0.00	6,576.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	5,012.40	5,012.40	5,012.40	0.00	0.00	5,012.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	9,962.35	9,962.35	9,962.35	0.00	0.00	9,962.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	7,048.32	7,048.32	7,048.32	0.00	0.00	7,048.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	10,515.61	10,515.61	10,515.61	0.00	0.00	10,515.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	44,448.42	44,448.42	44,448.42	0.00	0.00	44,448.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	12,487.88	12,487.88	12,487.88	0.00	0.00	12,487.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	3,094.25	3,094.25	3,094.25	0.00	0.00	3,094.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	8,650.63	8,650.63	8,650.63	0.00	0.00	8,650.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	111,860.98	111,860.98	111,860.98	0.00	0.00	111,860.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	2,582.84	2,582.84	2,582.84	0.00	0.00	2,582.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	4,641.38	4,641.38	4,641.38	0.00	0.00	4,641.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	2,320.69	2,320.69	2,320.69	0.00	0.00	2,320.69
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	2,320.69	2,320.69	2,320.69	0.00	0.00	2,320.69
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	9,378.89	9,378.89	9,378.89	0.00	0.00	9,378.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	6,136.46	6,136.46	6,136.46	0.00	0.00	6,136.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	2,320.69	2,320.69	2,320.69	0.00	0.00	2,320.69
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	2,320.69	2,320.69	2,320.69	0.00	0.00	2,320.69
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	2,320.69	2,320.69	2,320.69	0.00	0.00	2,320.69
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	2,320.69	2,320.69	2,320.69	0.00	0.00	2,320.69
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	2,320.69	2,320.69	2,320.69	0.00	0.00	2,320.69
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.05.01	0.00	1,806.58	1,806.58	1,806.58	0.00	0.00	1,806.58
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	32,845.85	32,845.85	32,845.85	0.00	0.00	32,845.85
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,616.05	4,616.05	4,616.05	0.00	0.00	4,616.05
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	28,996.54	28,996.54	28,996.54	0.00	0.00	28,996.54
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	26,371.29	26,371.29	26,371.29	0.00	0.00	26,371.29
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	2,894.51	2,894.51	2,894.51	0.00	0.00	2,894.51
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	196.32	196.32	196.32	0.00	0.00	196.32



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 37 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
O/P-RV-3818-2022	29/08/2022	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)..PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	96.14	96.14	96.14	0.00	0.00	96.14
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	1,556.99	1,556.99	1,556.99	0.00	0.00	1,556.99
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	651.59	651.59	651.59	0.00	0.00	651.59
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	79,550.53	79,550.53	79,550.53	0.00	0.00	79,550.53
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	699.63	699.63	699.63	0.00	0.00	699.63
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	665.32	665.32	665.32	0.00	0.00	665.32
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	44,885.21	44,885.21	44,885.21	0.00	0.00	44,885.21
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	665.32	665.32	665.32	0.00	0.00	665.32
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,191.66	1,191.66	1,191.66	0.00	0.00	1,191.66
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,342.29	1,342.29	1,342.29	0.00	0.00	1,342.29
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	34,899.70	34,899.70	34,899.70	0.00	0.00	34,899.70
				Sub Total	0.00	830,796.50	830,796.50	830,796.50	0.00	0.00	830,796.50
				O/P-RV-3818-2022:							
O/P-RV-3820-2022	29/08/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN EMPLEADOS Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	30,466.59	30,466.59	30,466.59	0.00	0.00	30,466.59
			APORTACION EMPLEADO REINGRESO PRESTAMO PERSONAL								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	41,150.00	41,150.00	41,150.00	0.00	0.00	41,150.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	126,886.18	126,886.18	126,886.18	0.00	0.00	126,886.18
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	61,150.00	61,150.00	61,150.00	0.00	0.00	61,150.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	131,150.00	131,150.00	131,150.00	0.00	0.00	131,150.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	43,397.00	43,397.00	43,397.00	0.00	0.00	43,397.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	19,065.50	19,065.50	19,065.50	0.00	0.00	19,065.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	17,425.00	17,425.00	17,425.00	0.00	0.00	17,425.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11100.08.01	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	62,837.74	62,837.74	62,837.74	0.00	0.00	62,837.74
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 38 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible:	292,494,694.71
O/P-RV-3820-2022	29/08/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN EMPLEADOS Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	0.00	0.00	48,200.00
			APORTACION EMPLEADO REINGRESO PRESTAMO PERSONAL								
		Original	2,420,545.93	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	142,700.00	142,700.00	142,700.00	0.00	0.00	142,700.00
		Original	43,239.20	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	7,801.89	7,801.89	7,801.89	0.00	0.00	7,801.89
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00	0.00	0.00	43,250.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00	0.00	0.00	52,250.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	0.00	0.00	48,250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	157,150.00	157,150.00	157,150.00	0.00	0.00	157,150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	67,250.00	67,250.00	67,250.00	0.00	0.00	67,250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00	0.00	0.00	83,250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	0.00	0.00	57,250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00	47,250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	0.00	0.00	61,250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	85,236.00	85,236.00	85,236.00	0.00	0.00	85,236.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	157,250.00	157,250.00	157,250.00	0.00	0.00	157,250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	45,298.00	45,298.00	45,298.00	0.00	0.00	45,298.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	86,555.00	86,555.00	86,555.00	0.00	0.00	86,555.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	397,287.50	397,287.50	397,287.50	0.00	0.00	397,287.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	49,985.00	49,985.00	49,985.00	0.00	0.00	49,985.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	36,579.02	36,579.02	36,579.02	0.00	0.00	36,579.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	124,350.00	124,350.00	124,350.00	0.00	0.00	124,350.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	62,451.00	62,451.00	62,451.00	0.00	0.00	62,451.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	0.00	0.00	57,800.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	77,125.00	77,125.00	77,125.00	0.00	0.00	77,125.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.05.01	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	15,256.76	15,256.76	15,256.76	0.00	0.00	15,256.76



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 39 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible: 528,356,905.71	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	320,934,056.02	% Comp.	8.86	Crédito Disponible: 292,494,694.71	
O/P-RV-3820-2022	29/08/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN EMPLEADOS Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	104,440.00	104,440.00	104,440.00	0.00	0.00	104,440.00
			APORTACION EMPLEADO REINGRESO PRESTAMO PERSONAL								
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00	21,100.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	87,250.00	87,250.00	87,250.00	0.00	0.00	87,250.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	21,250.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	452,450.00	452,450.00	452,450.00	0.00	0.00	452,450.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	62,811.75	62,811.75	62,811.75	0.00	0.00	62,811.75
			Sub Total O/P-RV-3820-2022:		0.00	4,057,799.93	4,057,799.93	4,057,799.93	0.00	0.00	4,057,799.93
O/P-RV-3995-2022	31/08/2022	Original	KARINA ALEJANDRA CALDERON PORTALES, PAGO COMO DEVOLUCIÓN POR DEDUCCIÓN MAL APLICADA EN LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	4,662.44	4,662.44	4,662.44	0.00	0.00	4,662.44
			NOTA:AUNQUE EL MEMO DE ADMINISTRACION VIENE CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2022 LA ORDEN SE ELABORA CON FECHA DE AGO								
			Sub Total O/P-RV-3995-2022:		0.00	4,662.44	4,662.44	4,662.44	0.00	0.00	4,662.44
Sub Total 11100:					0.00	32,831,437.54	28,439,361.31	28,439,361.31	25,567,201.36	0.00	7,264,236.18
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	25,519,438.00	Presup. Modificado:	26,341,788.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible: 26,341,788.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 40 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 497,633,070.00	Presup. Modificado: 569,303,647.70	% Comp. 7.19	Crédito Disponible: 528,356,905.71				
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 25,519,438.00	Presup. Modificado: 26,341,788.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 26,341,788.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 41 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 497,633,070.00	Presup. Modificado: 569,303,647.70	% Comp. 7.19	Crédito Disponible: 528,356,905.71				
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 25,519,438.00	Presup. Modificado: 26,341,788.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 26,341,788.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11510.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 42 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 497,633,070.00	Presup. Modificado: 569,303,647.70	% Comp. 7.19	Crédito Disponible: 528,356,905.71				
Objeto de Gasto 11510	Decimotercer Mes			Presup.Solicitado: 25,519,438.00	Presup. Modificado: 26,341,788.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 26,341,788.00				
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11510:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 11520	Decimocuarto Mes			Presup.Solicitado: 24,843,438.00	Presup. Modificado: 25,272,228.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 25,272,228.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 43 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 497,633,070.00	Presup. Modificado: 569,303,647.70	% Comp. 7.19	Crédito Disponible: 528,356,905.71				
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 24,843,438.00	Presup. Modificado: 25,272,228.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 25,272,228.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11520.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 44 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	24,843,438.00	Presup. Modificado:	25,272,228.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	25,272,228.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.18.04	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
O/P-RV-2095-2022	13/06/2022	Original	GABRIELA ARGENTINA FIGUEROA CRUZ, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL DECIMA CUARTO SUELDO DE JUNIO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	4,849.50	0.00	0.00	4,849.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2095-2022:	0.00	4,849.50	0.00	0.00	4,849.50	0.00	0.00
				Sub Total 11520:	0.00	4,849.50	0.00	0.00	4,849.50	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	21,269,826.00	Presup. Modificado:	21,269,826.00	% Comp.	5.50	Crédito Disponible:	20,100,351.69
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 45 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 497,633,070.00	Presup. Modificado: 569,303,647.70	% Comp. 7.19	Crédito Disponible: 528,356,905.71				
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado: 21,269,826.00	Presup. Modificado: 21,269,826.00	% Comp. 5.50	Crédito Disponible: 20,100,351.69				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.03.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11600.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3641-2022	30/08/2022	Original	BAC HONDURAS. PLANILLA DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	46,900.00	46,900.00	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11600.08.01	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 46 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	21,269,826.00	Presup. Modificado:	21,269,826.00	% Comp.	5.50	Crédito Disponible:	20,100,351.69
O/P-RV-3641-2022	30/08/2022	Original	BAC HONDURAS. PLANILLA DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	17,610.57	17,610.57	17,610.57	0.00	0.00	17,610.57
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	52,478.63	52,478.63	52,478.63	0.00	0.00	52,478.63
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	1,424.92	1,424.92	1,424.92	0.00	0.00	1,424.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	1,690.20	1,690.20	1,690.20	0.00	0.00	1,690.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.18	0.00	17,048.00	17,048.00	17,048.00	0.00	0.00	17,048.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	139,417.55	139,417.55	139,417.55	0.00	0.00	139,417.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	79,767.88	79,767.88	79,767.88	0.00	0.00	79,767.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.11.01	0.00	16,003.00	16,003.00	16,003.00	0.00	0.00	16,003.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.01	0.00	31,946.00	31,946.00	31,946.00	0.00	0.00	31,946.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.08	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	44,924.00	44,924.00	44,924.00	0.00	0.00	44,924.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	43,214.35	43,214.35	43,214.35	0.00	0.00	43,214.35
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	66,306.67	66,306.67	66,306.67	0.00	0.00	66,306.67
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	78,029.00	78,029.00	78,029.00	0.00	0.00	78,029.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	35,220.00	35,220.00	35,220.00	0.00	0.00	35,220.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	117,213.67	117,213.67	117,213.67	0.00	0.00	117,213.67
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
				Sub Total	0.00	1,050,044.44	1,050,044.44	1,050,044.44	0.00	0.00	1,050,044.44
				O/P-RV-3641-2022:							
O/P-RV-3981-2022	30/08/2022	Original	INJUPEMP .PAGO DE CREDITO VACACIONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	33,454.00	33,454.00	33,454.00	0.00	0.00	33,454.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	16,175.08	16,175.08	16,175.08	0.00	0.00	16,175.08
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	15,659.80	15,659.80	15,659.80	0.00	0.00	15,659.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	19,515.18	19,515.18	19,515.18	0.00	0.00	19,515.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	6,336.48	6,336.48	6,336.48	0.00	0.00	6,336.48
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	20,289.33	20,289.33	20,289.33	0.00	0.00	20,289.33



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 47 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	21,269,826.00	Presup. Modificado:	21,269,826.00	% Comp.	5.50	Crédito Disponible:	20,100,351.69
Sub Total O/P-RV-3981-2022:					0.00	111,429.87	111,429.87	111,429.87	0.00	0.00	111,429.87
O/P-RV-3985-2022	30/08/2022	Original	KIMBERLY YOHANA DURON SANCHEZ, PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
Sub Total O/P-RV-3985-2022:					0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
Sub Total 11600:					0.00	1,169,474.31	1,169,474.31	1,169,474.31	0.00	0.00	1,169,474.31
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	44,100,156.00	Presup. Modificado:	45,113,029.18	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	40,976,206.89
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3007-2022	25/07/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (14.5%) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	37,569.50	0.00	0.00	37,569.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	46,784.25	0.00	0.00	46,784.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	67,258.25	0.00	0.00	67,258.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	87,870.00	0.00	0.00	87,870.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	146,827.43	0.00	0.00	146,827.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	61,545.25	0.00	0.00	61,545.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	32,523.50	0.00	0.00	32,523.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11710.08.01	0.00	36,733.33	0.00	0.00	36,733.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11710.08.01	0.00	10,875.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	77,407.15	0.00	0.00	77,407.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	33,980.46	0.00	0.00	33,980.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	33,922.75	0.00	0.00	33,922.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	238,518.82	0.00	0.00	238,518.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	42,894.30	0.00	0.00	42,894.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	40,752.25	0.00	0.00	40,752.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11710.08.01	0.00	13,309.09	0.00	0.00	13,309.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	43,825.96	0.00	0.00	43,825.96	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 48 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	44,100,156.00	Presup. Modificado:	45,113,029.18	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	40,976,206.89
O/P-RV-3007-2022	25/07/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (14.5%) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	29,982.23	0.00	0.00	29,982.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	52,180.66	0.00	0.00	52,180.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	132,418.50	0.00	0.00	132,418.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	45,167.50	0.00	0.00	45,167.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	29,232.00	0.00	0.00	29,232.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	35,148.59	0.00	0.00	35,148.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	75,178.53	0.00	0.00	75,178.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	52,694.70	0.00	0.00	52,694.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	65,288.43	0.00	0.00	65,288.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	179,079.24	0.00	0.00	179,079.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	30,512.07	0.00	0.00	30,512.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	14,782.76	0.00	0.00	14,782.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	37,998.57	0.00	0.00	37,998.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	397,489.96	0.00	0.00	397,489.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	35,465.71	0.00	0.00	35,465.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	22,976.57	0.00	0.00	22,976.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	20,161.38	0.00	0.00	20,161.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	14,444.95	0.00	0.00	14,444.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	37,780.88	0.00	0.00	37,780.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	27,055.46	0.00	0.00	27,055.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	40,760.58	0.00	0.00	40,760.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	50,550.92	0.00	0.00	50,550.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	19,735.82	0.00	0.00	19,735.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	55,617.17	0.00	0.00	55,617.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	18,629.56	0.00	0.00	18,629.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.05.01	0.00	12,209.00	0.00	0.00	12,209.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	158,826.18	0.00	0.00	158,826.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	8,149.00	0.00	0.00	8,149.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	64,206.00	0.00	0.00	64,206.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	105,774.90	0.00	0.00	105,774.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	132,871.88	0.00	0.00	132,871.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 49 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	44,100,156.00	Presup. Modificado:	45,113,029.18	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	40,976,206.89
O/P-RV-3007-2022	25/07/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (14.5%) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	26,226.36	0.00	0.00	26,226.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	13,070.06	0.00	0.00	13,070.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	66,860.63	0.00	0.00	66,860.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	27,420.43	0.00	0.00	27,420.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	15,688.03	0.00	0.00	15,688.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	343,594.69	0.00	0.00	343,594.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	12,375.75	0.00	0.00	12,375.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	8,810.64	0.00	0.00	8,810.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	19,272.47	0.00	0.00	19,272.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	207,281.38	0.00	0.00	207,281.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	6,235.00	0.00	0.00	6,235.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	19,119.21	0.00	0.00	19,119.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.03.18	0.00	7,459.00	0.00	0.00	7,459.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	5,633.25	0.00	0.00	5,633.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	174,576.52	0.00	0.00	174,576.52	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,059,224.41	0.00	0.00	4,059,224.41	0.00	0.00
				O/P-RV-3007-2022:							
O/P-RV-3369-2022	09/08/2022	Original	INJUPEMP, PLANILLA COMPLEMENTARIA DE APORTACIÓN PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (14.5%) A LA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3369-2022:							
O/P-RV-3819-2022	29/08/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (14.5%) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	83,517.86	83,517.86	83,517.86	0.00	0.00	83,517.86
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	56,934.25	56,934.25	56,934.25	0.00	0.00	56,934.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	83,638.42	83,638.42	83,638.42	0.00	0.00	83,638.42
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	76,995.00	76,995.00	76,995.00	0.00	0.00	76,995.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	238,755.77	238,755.77	238,755.77	0.00	0.00	238,755.77



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 50 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	44,100,156.00	Presup. Modificado:	45,113,029.18	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	40,976,206.89
O/P-RV-3819-2022	29/08/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (14.5%) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	32,523.50	32,523.50	32,523.50	0.00	0.00	32,523.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00	10,875.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11710.08.01	0.00	32,523.50	32,523.50	32,523.50	0.00	0.00	32,523.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11710.08.01	0.00	29,725.00	29,725.00	29,725.00	0.00	0.00	29,725.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	150,125.50	150,125.50	150,125.50	0.00	0.00	150,125.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	60,145.00	60,145.00	60,145.00	0.00	0.00	60,145.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	33,922.75	33,922.75	33,922.75	0.00	0.00	33,922.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	328,621.06	328,621.06	328,621.06	0.00	0.00	328,621.06
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	42,894.30	42,894.30	42,894.30	0.00	0.00	42,894.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	50,165.00	50,165.00	50,165.00	0.00	0.00	50,165.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	43,825.96	43,825.96	43,825.96	0.00	0.00	43,825.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	29,982.23	29,982.23	29,982.23	0.00	0.00	29,982.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	48,734.50	48,734.50	48,734.50	0.00	0.00	48,734.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	3,533.13	3,533.13	3,533.13	0.00	0.00	3,533.13
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	2,909.67	2,909.67	2,909.67	0.00	0.00	2,909.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	68,328.00	68,328.00	68,328.00	0.00	0.00	68,328.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00	0.00	0.00	46,250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	612,140.99	612,140.99	612,140.99	0.00	0.00	612,140.99
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	68,700.00	68,700.00	68,700.00	0.00	0.00	68,700.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	67,975.00	67,975.00	67,975.00	0.00	0.00	67,975.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.05.01	0.00	150,692.15	150,692.15	150,692.15	0.00	0.00	150,692.15
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	248,908.60	248,908.60	248,908.60	0.00	0.00	248,908.60
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	31,465.00	31,465.00	31,465.00	0.00	0.00	31,465.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	28,236.00	28,236.00	28,236.00	0.00	0.00	28,236.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	98,542.64	98,542.64	98,542.64	0.00	0.00	98,542.64
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	584,137.86	584,137.86	584,137.86	0.00	0.00	584,137.86
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	62,210.24	62,210.24	62,210.24	0.00	0.00	62,210.24



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 51 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	44,100,156.00	Presup. Modificado:	45,113,029.18	% Comp.	9.17	Crédito Disponible:	40,976,206.89
O/P-RV-3819-2022	29/08/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (14.5%) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	266,392.41	266,392.41	266,392.41	0.00	0.00	266,392.41
Sub Total O/P-RV-3819-2022:					0.00	4,129,166.29	4,129,166.29	4,129,166.29	0.00	0.00	4,129,166.29
Sub Total 11710:					0.00	8,196,046.70	4,136,822.29	4,136,822.29	4,066,880.41	0.00	4,129,166.29
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	7,148,136.00	Presup. Modificado:	7,519,319.14	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	6,862,665.80
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3005-2022	25/07/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	2,947.50	0.00	0.00	2,947.50	0.00	0.00
APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L 646,631.84											
APORTACION EMPLEADO ACUERDO 111-											
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	4,716.00	0.00	0.00	4,716.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	8,253.00	0.00	0.00	8,253.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	7,663.50	0.00	0.00	7,663.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	20,632.50	0.00	0.00	20,632.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	7,663.50	0.00	0.00	7,663.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	3,537.00	0.00	0.00	3,537.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11750.08.01	0.00	4,126.50	0.00	0.00	4,126.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11750.08.01	0.00	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	12,379.50	0.00	0.00	12,379.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	5,305.50	0.00	0.00	5,305.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	6,484.50	0.00	0.00	6,484.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	57,451.42	0.00	0.00	57,451.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	8,842.50	0.00	0.00	8,842.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	7,663.50	0.00	0.00	7,663.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 52 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	7,148,136.00	Presup. Modificado:	7,519,319.14	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	6,862,665.80
O/P-RV-3005-2022	25/07/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11750.08.01	0.00	2,947.50	0.00	0.00	2,947.50	0.00	0.00
			APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L 646,631.84								
			APORTACION EMPLEADO ACUERDO 111-								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	5,895.00	0.00	0.00	5,895.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	3,537.00	0.00	0.00	3,537.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	6,484.50	0.00	0.00	6,484.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	17,685.00	0.00	0.00	17,685.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	7,663.50	0.00	0.00	7,663.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	5,305.50	0.00	0.00	5,305.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	6,484.50	0.00	0.00	6,484.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	8,842.50	0.00	0.00	8,842.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	9,432.00	0.00	0.00	9,432.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	10,021.50	0.00	0.00	10,021.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	30,064.50	0.00	0.00	30,064.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	5,305.50	0.00	0.00	5,305.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	2,947.50	0.00	0.00	2,947.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	7,074.00	0.00	0.00	7,074.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	60,718.50	0.00	0.00	60,718.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	7,663.50	0.00	0.00	7,663.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	4,126.50	0.00	0.00	4,126.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	3,537.00	0.00	0.00	3,537.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	2,947.50	0.00	0.00	2,947.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	4,126.50	0.00	0.00	4,126.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	4,716.00	0.00	0.00	4,716.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	7,663.50	0.00	0.00	7,663.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	10,611.00	0.00	0.00	10,611.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	4,126.50	0.00	0.00	4,126.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	6,484.50	0.00	0.00	6,484.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	4,126.50	0.00	0.00	4,126.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.05.01	0.00	1,768.50	0.00	0.00	1,768.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 53 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	7,148,136.00	Presup. Modificado:	7,519,319.14	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	6,862,665.80
O/P-RV-3005-2022	25/07/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	22,990.50	0.00	0.00	22,990.50	0.00	0.00
			APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L 646,631.84								
			APORTACION EMPLEADO ACUERDO 111-								
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	1,768.50	0.00	0.00	1,768.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	11,790.00	0.00	0.00	11,790.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	13,558.50	0.00	0.00	13,558.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	21,811.50	0.00	0.00	21,811.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	6,164.92	0.00	0.00	6,164.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	2,358.00	0.00	0.00	2,358.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	2,947.50	0.00	0.00	2,947.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	13,558.50	0.00	0.00	13,558.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	6,307.50	0.00	0.00	6,307.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	1,356.00	0.00	0.00	1,356.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	51,876.00	0.00	0.00	51,876.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	2,358.00	0.00	0.00	2,358.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	4,986.00	0.00	0.00	4,986.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	1,498.50	0.00	0.00	1,498.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	34,780.50	0.00	0.00	34,780.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	3,537.00	0.00	0.00	3,537.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.03.18	0.00	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	646,631.84	0.00	0.00	646,631.84	0.00	0.00
			O/P-RV-3005-2022:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 54 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	7,148,136.00	Presup. Modificado:	7,519,319.14	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	6,862,665.80
O/P-RV-3367-2022	09/08/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PLANILLA COMPLEMENTARIA, APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	589.50	589.50	589.50	589.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3367-2022:					0.00	589.50	589.50	589.50	589.50	0.00	0.00
O/P-RV-3817-2022	29/08/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	2,947.50	2,947.50	2,947.50	0.00	0.00	2,947.50
			APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L 656,063.84								
		Original	APORTACION EMPLEADO ACUERDO 111	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	5,305.50	5,305.50	5,305.50	0.00	0.00	5,305.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	9,432.00	9,432.00	9,432.00	0.00	0.00	9,432.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	7,074.00	7,074.00	7,074.00	0.00	0.00	7,074.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	20,632.50	20,632.50	20,632.50	0.00	0.00	20,632.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	7,663.50	7,663.50	7,663.50	0.00	0.00	7,663.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	3,537.00	3,537.00	3,537.00	0.00	0.00	3,537.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11750.08.01	0.00	4,126.50	4,126.50	4,126.50	0.00	0.00	4,126.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11750.08.01	0.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	12,379.50	12,379.50	12,379.50	0.00	0.00	12,379.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	4,716.00	4,716.00	4,716.00	0.00	0.00	4,716.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	6,484.50	6,484.50	6,484.50	0.00	0.00	6,484.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	54,503.92	54,503.92	54,503.92	0.00	0.00	54,503.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	8,842.50	8,842.50	8,842.50	0.00	0.00	8,842.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	7,663.50	7,663.50	7,663.50	0.00	0.00	7,663.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11750.08.01	0.00	2,947.50	2,947.50	2,947.50	0.00	0.00	2,947.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	5,895.00	5,895.00	5,895.00	0.00	0.00	5,895.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	3,537.00	3,537.00	3,537.00	0.00	0.00	3,537.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	6,484.50	6,484.50	6,484.50	0.00	0.00	6,484.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	18,274.50	18,274.50	18,274.50	0.00	0.00	18,274.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 55 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	7,148,136.00	Presup. Modificado:	7,519,319.14	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	6,862,665.80
O/P-RV-3817-2022	29/08/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	7,663.50	7,663.50	7,663.50	0.00	0.00	7,663.50
			APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L 656,063.84								
		Original	APORTACION EMPLEADO ACUERDO 111	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	5,305.50	5,305.50	5,305.50	0.00	0.00	5,305.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	7,074.00	7,074.00	7,074.00	0.00	0.00	7,074.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	8,842.50	8,842.50	8,842.50	0.00	0.00	8,842.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	9,432.00	9,432.00	9,432.00	0.00	0.00	9,432.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	7,663.50	7,663.50	7,663.50	0.00	0.00	7,663.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	26,527.50	26,527.50	26,527.50	0.00	0.00	26,527.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	5,305.50	5,305.50	5,305.50	0.00	0.00	5,305.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	2,947.50	2,947.50	2,947.50	0.00	0.00	2,947.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	7,074.00	7,074.00	7,074.00	0.00	0.00	7,074.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	61,897.50	61,897.50	61,897.50	0.00	0.00	61,897.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	7,663.50	7,663.50	7,663.50	0.00	0.00	7,663.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	4,126.50	4,126.50	4,126.50	0.00	0.00	4,126.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	2,947.50	2,947.50	2,947.50	0.00	0.00	2,947.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	2,947.50	2,947.50	2,947.50	0.00	0.00	2,947.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	4,126.50	4,126.50	4,126.50	0.00	0.00	4,126.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	4,716.00	4,716.00	4,716.00	0.00	0.00	4,716.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	7,663.50	7,663.50	7,663.50	0.00	0.00	7,663.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	10,021.50	10,021.50	10,021.50	0.00	0.00	10,021.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	4,126.50	4,126.50	4,126.50	0.00	0.00	4,126.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	7,663.50	7,663.50	7,663.50	0.00	0.00	7,663.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	4,126.50	4,126.50	4,126.50	0.00	0.00	4,126.50
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.05.01	0.00	1,768.50	1,768.50	1,768.50	0.00	0.00	1,768.50
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	32,193.25	32,193.25	32,193.25	0.00	0.00	32,193.25
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	1,768.50	1,768.50	1,768.50	0.00	0.00	1,768.50
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	3,766.25	3,766.25	3,766.25	0.00	0.00	3,766.25
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	6,727.50	6,727.50	6,727.50	0.00	0.00	6,727.50
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	34,537.50	34,537.50	34,537.50	0.00	0.00	34,537.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 56 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	7,148,136.00	Presup. Modificado:	7,519,319.14	% Comp.	8.73	Crédito Disponible:	6,862,665.80
O/P-RV-3817-2022	29/08/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00
			APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L 656,063.84								
		Original	APORTACION EMPLEADO ACUERDO 111	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	6,164.92	6,164.92	6,164.92	0.00	0.00	6,164.92
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	2,947.50	2,947.50	2,947.50	0.00	0.00	2,947.50
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	2,947.50	2,947.50	2,947.50	0.00	0.00	2,947.50
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	11,200.50	11,200.50	11,200.50	0.00	0.00	11,200.50
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	7,074.00	7,074.00	7,074.00	0.00	0.00	7,074.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	60,718.50	60,718.50	60,718.50	0.00	0.00	60,718.50
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	0.00	0.00	2,358.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	1,768.50	1,768.50	1,768.50	0.00	0.00	1,768.50
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	38,907.00	38,907.00	38,907.00	0.00	0.00	38,907.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	1,768.50	1,768.50	1,768.50	0.00	0.00	1,768.50
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	3,537.00	3,537.00	3,537.00	0.00	0.00	3,537.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.03.18	0.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	25,348.50	25,348.50	25,348.50	0.00	0.00	25,348.50
			Sub Total O/P-RV-3817-2022:		0.00	656,063.84	656,063.84	656,063.84	0.00	0.00	656,063.84
			Sub Total 11750:		0.00	1,303,285.18	656,653.34	656,653.34	647,221.34	0.00	656,063.84
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	14,742,384.00	Presup. Modificado:	9,320,299.99	% Comp.	3.42	Crédito Disponible:	9,001,593.33
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.12100.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 57 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	14,742,384.00	Presup. Modificado:	9,320,299.99	% Comp.	3.42	Crédito Disponible:	9,001,593.33
O/P-RV-3005-2022	25/07/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	366.52	0.00	0.00	366.52	0.00	0.00
				APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L 646,631.84							
				APORTACION EMPLEADO ACUERDO 111-							
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	2,565.64	0.00	0.00	2,565.64	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	366.52	0.00	0.00	366.52	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	1,099.56	0.00	0.00	1,099.56	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,398.24	0.00	0.00	4,398.24	0.00	0.00
				O/P-RV-3005-2022:							
O/P-RV-3400-2022	11/08/2022	Original	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. (CLARO), PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL PERSONAL QUE SUSCRIBIO CONTRATO POR DEDUCCIÓN DE PLANILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2022, SEGUN FACTURA N° 047-001-01-25	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	3,210.64	3,210.64	3,210.64	3,210.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	791.96	791.96	791.96	791.96	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,002.60	4,002.60	4,002.60	4,002.60	0.00	0.00
O/P-RV-3558-2022	17/08/2022	Original	ELDER RAFAEL BARAHONA GARCIA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	19,039.51	19,039.51	19,039.51	19,039.51	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	19,039.51	19,039.51	19,039.51	19,039.51	0.00	0.00
O/P-RV-3666-2022	29/08/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DGA PLAN No.8529, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	24,633.48	24,633.48	24,633.48	24,633.48	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	24,633.48	24,633.48	24,633.48	24,633.48	0.00	0.00
O/P-RV-3667-2022	29/08/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DESUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DGCG PLAN .AFM5 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	113,184.21	113,184.21	113,184.21	113,184.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	19,633.48	19,633.48	19,633.48	19,633.48	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 58 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	14,742,384.00	Presup. Modificado:	9,320,299.99	% Comp.	3.42	Crédito Disponible:	9,001,593.33
O/P-RV-3667-2022	29/08/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DESUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DGCYG PLAN .AFM5 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	75,108.48	75,108.48	75,108.48	75,108.48	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3667-2022:					0.00	207,926.17	207,926.17	207,926.17	207,926.17	0.00	0.00
O/P-RV-3668-2022	29/08/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE PREDIAL PLAN 8532 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	58,340.14	58,340.14	58,340.14	58,340.14	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3668-2022:					0.00	58,340.14	58,340.14	58,340.14	58,340.14	0.00	0.00
O/P-RV-3817-2022	29/08/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	366.52	366.52	366.52	0.00	0.00	366.52
APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L 656,063.84											
APORTACION EMPLEADO ACUERDO 111											
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	366.52	366.52	366.52	0.00	0.00	366.52
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	2,565.64	2,565.64	2,565.64	0.00	0.00	2,565.64
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	366.52	366.52	366.52	0.00	0.00	366.52
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	1,099.56	1,099.56	1,099.56	0.00	0.00	1,099.56
Sub Total O/P-RV-3817-2022:					0.00	4,764.76	4,764.76	4,764.76	0.00	0.00	4,764.76
Sub Total 12100:					0.00	323,104.90	318,706.66	318,706.66	318,340.14	0.00	4,764.76
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 59 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 497,633,070.00	Presup. Modificado: 569,303,647.70	% Comp. 7.19	Crédito Disponible: 528,356,905.71				
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				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 12410:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 1,156,032.00	Presup. Modificado: 738,883.33	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 738,883.33				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 60 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	1,156,032.00	Presup. Modificado:	738,883.33	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	738,883.33
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 12420:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	819,372.00	Presup. Modificado:	329,290.36	% Comp.	3.39	Crédito Disponible:	318,117.90
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.12550.08.01	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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3005-2022	25/07/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	859.42	0.00	0.00	859.42	0.00	0.00
			APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L 646,631.84								
		Original	APORTACION EMPLEADO ACUERDO 111-	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	6,015.94	0.00	0.00	6,015.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	859.42	0.00	0.00	859.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.12550.08.01	0.00	2,578.26	0.00	0.00	2,578.26	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	10,313.04	0.00	0.00	10,313.04	0.00	0.00
			O/P-RV-3005-2022:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 61 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	819,372.00	Presup. Modificado:	329,290.36	% Comp.	3.39	Crédito Disponible:	318,117.90
O/P-RV-3817-2022	29/08/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	859.42	859.42	859.42	0.00	0.00	859.42
			APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L 656,063.84								
		Original	APORTACION EMPLEADO ACUERDO 111	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	859.42	859.42	859.42	0.00	0.00	859.42
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	6,015.94	6,015.94	6,015.94	0.00	0.00	6,015.94
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	2,594.20	2,594.20	2,594.20	0.00	0.00	2,594.20
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.12550.08.01	0.00	843.48	843.48	843.48	0.00	0.00	843.48
			Sub Total		0.00	11,172.46	11,172.46	11,172.46	0.00	0.00	11,172.46
			O/P-RV-3817-2022:								
			Sub Total 12550:		0.00	21,485.50	11,172.46	11,172.46	10,313.04	0.00	11,172.46
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	71,005,127.68	% Comp.	4.05	Crédito Disponible:	68,131,227.68
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.003.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.002.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.001.005.00.12910.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 62 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	71,005,127.68	% Comp.	4.05	Crédito Disponible:	68,131,227.68
				0024.001.012.12.099.17.00.002.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.002.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.004.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.004.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2459-2022	01/07/2022	Original	JUAN JOSE AREVALO GARCIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL I DE ORP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
			O/P-RV-2459-2022:								
O/P-RV-2683-2022	07/07/2022	Original	NANCY KRISTELE FERRARI CRUZ,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CONTROL Y PRODUCCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
			O/P-RV-2683-2022:								
O/P-RV-2686-2022	07/07/2022	Original	ANDRES ALEJANDRO FIGUEROA RODRIGUEZ,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CONTROL Y PRODUCCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
			O/P-RV-2686-2022:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 63 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	71,005,127.68	% Comp.	4.05	Crédito Disponible:	68,131,227.68
O/P-RV-2687-2022	07/07/2022	Original	KAREN VANESSA MEJIA RODRIGUEZ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CONTROL Y PRODUCCION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2687-2022:					0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-2989-2022	22/07/2022	Original	MARIA MAGDALENA QUESADA MARADIAGA,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO ANALISTA DE PATENTES FARMACÉUTICAS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2989-2022:					0.00	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
O/P-RV-3106-2022	27/07/2022	Original	NANCY KRISTELE FERRARI CRUZ,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CONTROL Y PRODUCCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3106-2022:					0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-3108-2022	27/07/2022	Original	ANDRES ALEJANDRO FIGUEROA RODRIGUEZ ,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CONTROL Y PRODUCCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3108-2022:					0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-3109-2022	27/07/2022	Original	KAREN VANESSA MEJIA RODRIGUEZ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CONTROL Y PRODUCCION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3109-2022:					0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 64 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	71,005,127.68	% Comp.	4.05	Crédito Disponible:	68,131,227.68
O/P-RV-3157-2022	28/07/2022	Original	ELSA FRANCISCA MEDINA VASQUEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
PROYECTO "CATASTRO TITULACIÓN"				Sub Total	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3157-2022:							
O/P-RV-3158-2022	28/07/2022	Original	ERNESTO LUIS RIVERA ACEITUNO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
PROYECTO "CATASTRO TITULACIÓN"				Sub Total	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3158-2022:							
O/P-RV-3159-2022	28/07/2022	Original	ESTIBALY MICHELL MEDINA NUÑEZ .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
"PROYECTO CATASTRO - TITULACION"				Sub Total	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3159-2022:							
O/P-RV-3160-2022	28/07/2022	Original	FRANCISCO JOEL SALGADO SALGADO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
"PROYECTO CATASTRO-TITULACION"				Sub Total	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3160-2022:							
O/P-RV-3161-2022	28/07/2022	Original	FREDY RENAN MACHADO CHAVARRIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
"PROYECTO CATASTRO-TITULACION"				Sub Total	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3161-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 65 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	71,005,127.68	% Comp.	4.05	Crédito Disponible:	68,131,227.68
O/P-RV-3162-2022	28/07/2022	Original	GLADYS YACQUELIN PINEDA CORTES .- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
			"PROYECTO CATASTRO-TITULACION"								
				Sub Total	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3162-2022:							
O/P-RV-3163-2022	28/07/2022	Original	GREISY JANELLY VARELA IZAGUIRRE,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3163-2022:							
O/P-RV-3164-2022	28/07/2022	Original	HECTOR RICARDO MARTINEZ CASTELLANOS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3164-2022:							
O/P-RV-3165-2022	28/07/2022	Original	HECTOR MANUEL CARCAMO MORALES, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL DE PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3165-2022:							
O/P-RV-3166-2022	28/07/2022	Original	HENRY DANIEL MARTINEZ LOPEZ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIBUJANTE GIS, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3166-2022:							
O/P-RV-3167-2022	28/07/2022	Original	ISIS MARCELA ACOSTA RODRIGUEZ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3167-2022:							
O/P-RV-3168-2022	28/07/2022	Original	JAVIER AMADOR ALVAREZ. -PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO OPERADOR ESTACION TOTAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 66 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	71,005,127.68	% Comp.	4.05	Crédito Disponible:	68,131,227.68
Sub Total					0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3168-2022:											
O/P-RV-3169-2022	28/07/2022	Original	JORGE ISRAEL FLORES SOSA. -PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO OPERADOR ESTACION TOTAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3169-2022:											
O/P-RV-3170-2022	28/07/2022	Original	JOSE ANTONIO ANDINO GUZMAN ,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GENERADOR DE TITULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3170-2022:											
O/P-RV-3171-2022	28/07/2022	Original	JOSE FRANCISCO NUÑEZ PADILLA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
PROYECTO "CATASTRO TITULACIÓN"											
Sub Total					0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3171-2022:											
O/P-RV-3172-2022	28/07/2022	Original	JOSE LUIS CACERES BONILLA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
PROYECTO "CATASTRO TITULACIÓN"											
Sub Total					0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3172-2022:											
O/P-RV-3173-2022	28/07/2022	Original	JOSUE EDUARDO MOLINA RAMIREZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
PROYECTO "CATASTRO TITULACIÓN"											
Sub Total					0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3173-2022:											
O/P-RV-3174-2022	28/07/2022	Original	JOSUE EMANUEL RODRIGUEZ ANDINO. -PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 67 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	71,005,127.68	% Comp.	4.05	Crédito Disponible:	68,131,227.68
					Sub Total	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
					O/P-RV-3174-2022:						
O/P-RV-3175-2022	28/07/2022	Original	JUAN CARLOS MONDRAGON HERRERA. -PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
					O/P-RV-3175-2022:						
O/P-RV-3176-2022	28/07/2022	Original	JUAN RAMON BARAHONA CUADRAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					O/P-RV-3176-2022:						
O/P-RV-3177-2022	28/07/2022	Original	JUAN RAMON MEDINA GOMEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GENERADOR DE TITULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
					O/P-RV-3177-2022:						
O/P-RV-3178-2022	28/07/2022	Original	KEVIN ALEXANDER GARCIA SORIANO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GENERADOR DE TITULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
					O/P-RV-3178-2022:						
O/P-RV-3179-2022	28/07/2022	Original	KEVIN JOSUE MACIAS GUTIERREZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO OPERADOR ESTACIÓN TOTAL Y GPS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
					O/P-RV-3179-2022:						
O/P-RV-3180-2022	28/07/2022	Original	LEONARDO VELASQUEZ MEZA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					O/P-RV-3180-2022:						
					Sub Total	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					O/P-RV-3180-2022:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 68 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	71,005,127.68	% Comp.	4.05	Crédito Disponible:	68,131,227.68
					Sub Total	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					O/P-RV-3180-2022:						
O/P-RV-3181-2022	28/07/2022	Original	LILIAN MARGARITA PEREZ PEREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE FICHAS CATASTRAL EN CAMPO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
					O/P-RV-3181-2022:						
O/P-RV-3182-2022	28/07/2022	Original	LOANY MITCHELL AGUILAR RIVAS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODOS DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
					O/P-RV-3182-2022:						
O/P-RV-3183-2022	28/07/2022	Original	MANFRED MARCIAL BACA ANDINO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
					O/P-RV-3183-2022:						
O/P-RV-3184-2022	28/07/2022	Original	NATALY ESTHER RIVERA UMAÑA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
					O/P-RV-3184-2022:						
O/P-RV-3185-2022	28/07/2022	Original	OSCAR RUBEN PONCE FLORES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
					O/P-RV-3185-2022:						
O/P-RV-3186-2022	28/07/2022	Original	PABLO HANAN MENDOZA AGUILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO OPERADOR ESTACION TOTAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
					O/P-RV-3186-2022:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 69 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	71,005,127.68	% Comp.	4.05	Crédito Disponible:	68,131,227.68
O/P-RV-3187-2022	28/07/2022	Original	REYNA ELIZABETH FLORES SOSA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3187-2022:					0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3188-2022	28/07/2022	Original	SAID HUMBERTO ELVIR ORTEGA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO OPERADOR ESTACION TOTAL Y GPS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3188-2022:					0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3189-2022	28/07/2022	Original	SAIRI LIZETH RAMOS MARTINEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODODEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3189-2022:					0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3190-2022	28/07/2022	Original	SINDY GABRIELA VELASQUEZ LOPEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO OPERADOR ESTACION TOTAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3190-2022:					0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3191-2022	28/07/2022	Original	STEFANY NICOLLE FLORES PINEDA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE A 01 AL 30 DE JULIO DEL 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3191-2022:					0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3192-2022	28/07/2022	Original	VICTOR ALEXANDER CALIX FLORES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL 01 AL 30 DE JULIO DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3192-2022:					0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 70 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	71,005,127.68	% Comp.	4.05	Crédito Disponible:	68,131,227.68
O/P-RV-3193-2022	28/07/2022	Original	LESSY NICOLLE CARRILLO BRITO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO "CATASTRO TITULACIÓN"								
				Sub Total	0.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3193-2022:							
O/P-RV-3205-2022	29/07/2022	Original	ANDRES EDUARDO OCHOA ARANDA,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3205-2022:							
O/P-RV-3206-2022	29/07/2022	Original	KELYN JACKELINE ROMERO PEREZ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3206-2022:							
O/P-RV-3207-2022	29/07/2022	Original	LUIS DAVID MEJIA COELLO,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3207-2022:							
O/P-RV-3230-2022	29/07/2022	Original	ELMER JAVIER DISCUA CARRANZA, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3230-2022:							
O/P-RV-3231-2022	29/07/2022	Original	KELLYN YANETH MEJIA MERLO,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3231-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 71 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	71,005,127.68	% Comp.	4.05	Crédito Disponible:	68,131,227.68
O/P-RV-3249-2022	01/08/2022	Original	FATIMA BACILIA FLORES CARCAMO,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO ANALISTA DE PATENTES FARMACEUTICAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO								
				Sub Total	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3249-2022:							
O/P-RV-3250-2022	01/08/2022	Original	ASTRID MARIELA SUYAPA MURCIA URBINA,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN MANTENIMIENTO DE DATOS GEOSPACIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3250-2022:							
O/P-RV-3251-2022	01/08/2022	Original	ELMER GEOVANNY BUESO RODRIGUEZ ,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3251-2022:							
O/P-RV-3252-2022	01/08/2022	Original	HERMES OSWALDO SANCHEZ PORTILLO,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3252-2022:							
O/P-RV-3253-2022	01/08/2022	Original	JOSE FERNANDO CABALLERO BU,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO TRANSCRIPCION Y ELABORACION DE CONSTANCIAS CATASTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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-3253-2022:							
O/P-RV-3254-2022	01/08/2022	Original	MARCO TULIO CRUZ QUINTERO,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3254-2022:							
O/P-RV-3255-2022	01/08/2022	Original	MIGUEL ANGEL MEJIA PINEDA ,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMO TÉCNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 72 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	71,005,127.68	% Comp.	4.05	Crédito Disponible:	68,131,227.68
				Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3255-2022:							
O/P-RV-3256-2022	01/08/2022	Original	OSCAR ARMANDO DERAS RIOS,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA OFICINA REGIONAL DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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-3256-2022:							
O/P-RV-3257-2022	01/08/2022	Original	RUBEN DARIO CASTAÑEDA ALEGRIA,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE ATENCION AL PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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-3257-2022:							
O/P-RV-3258-2022	01/08/2022	Original	DENNIS ALEXI ANDINO YANES.- PAGO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL II DE ORP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3258-2022:							
O/P-RV-3259-2022	01/08/2022	Original	JUAN JOSE AREVALO GARCIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL I DE ORP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	30,625.00	0.00	4,375.00
				Sub Total	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	30,625.00	0.00	4,375.00
				O/P-RV-3259-2022:							
O/P-RV-3260-2022	01/08/2022	Original	MOISES JASAAI RODRIGUEZ MORENO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL II ORP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3260-2022:							
O/P-RV-3261-2022	01/08/2022	Original	DOUGLAS MANUEL ROMERO MARTINEZ ,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 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	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3261-2022:							
O/P-RV-3262-2022	01/08/2022	Original	JAIME IVAN JIMENEZ LOPEZ ,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 73 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	71,005,127.68	% Comp.	4.05	Crédito Disponible:	68,131,227.68	
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3262-2022:							
O/P-RV-3263-2022	01/08/2022	Original	FRANCO JOSUE AMAYA SUAZO ,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MANTENIMIENTO DE DATOS GEOSPACIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 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	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3263-2022:							
O/P-RV-3264-2022	01/08/2022	Original	LINA JULISSA CASTILLO MENENDEZ ,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE ATENCION AL PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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-3264-2022:							
O/P-RV-3265-2022	01/08/2022	Original	RAMON ADALI MELENDEZ ESPINOZA,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MANTENIMIENTO DE DATOS GEOSPACIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 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	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3265-2022:							
O/P-RV-3266-2022	01/08/2022	Original	ROMMEL ALEXIS UCLES RAMOS ,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 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	25,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3266-2022:							
O/P-RV-3278-2022	02/08/2022	Original	THANIA STEPHANIE MEJIA AGUILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE EXPROPIACIÓN"	0024.001.003.12.099.12.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3278-2022:							
O/P-RV-3279-2022	02/08/2022	Original	CESAR EDUARDO BAIZA ESCOBAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE EXPROPIACIÓN"	0024.001.003.12.099.12.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3279-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 74 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	71,005,127.68	% Comp.	4.05	Crédito Disponible:	68,131,227.68
O/P-RV-3334-2022	05/08/2022	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 JULIO 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-3334-2022:					0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-3366-2022	09/08/2022	Original	MARIA LISSETH CUESTAS MONGE, POR PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO Y DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	52,500.00	0.00	7,500.00
Sub Total O/P-RV-3366-2022:					0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	52,500.00	0.00	7,500.00
O/P-RV-3485-2022	16/08/2022	Original	EDER EDECIO CASTRO FIGUEROA, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MANTENIMIENTO GEOESPACIAL, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO Y DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3485-2022:					0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3707-2022	23/08/2022	Original	CARMEN RAQUEL VELASQUEZ URBINA,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3707-2022:					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3708-2022	23/08/2022	Original	EDWIN JOSE MOREIRA TREJO, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO TECNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3708-2022:					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 75 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	71,005,127.68	% Comp.	4.05	Crédito Disponible:	68,131,227.68
O/P-RV-3709-2022	23/08/2022	Original	EMERSON DANIEL MAIRENA VILLANUEVA .- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"								
					Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
					O/P-RV-3709-2022:						0.00
O/P-RV-3710-2022	23/08/2022	Original	FREDY GUILLERMO LOSA MARADIAGA .- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"								
					Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
					O/P-RV-3710-2022:						0.00
O/P-RV-3711-2022	23/08/2022	Original	GUSTAVO MIZEL AGUILAR RIVAS.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"								
					Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
					O/P-RV-3711-2022:						0.00
O/P-RV-3712-2022	23/08/2022	Original	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ MATUTE,- , PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"								
					Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
					O/P-RV-3712-2022:						0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 76 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	71,005,127.68	% Comp.	4.05	Crédito Disponible:	68,131,227.68
O/P-RV-3713-2022	23/08/2022	Original	MARVEL LILIBETH AMADOR PAVON,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO"SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"								
				Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3713-2022:							
O/P-RV-3714-2022	23/08/2022	Original	STEPHANY JOSELYN BAQUEDANO FLORES,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"								
				Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3714-2022:							
O/P-RV-3715-2022	23/08/2022	Original	PAMELA TATIANA PONCE MARTINEZ,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"								
				Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3715-2022:							
O/P-RV-3716-2022	23/08/2022	Original	MARYORY JUDITH MONTOYA CORRALES. -PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL JURIDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3716-2022:							
O/P-RV-3717-2022	23/08/2022	Original	KEYLIN NOYLANI OVIEDO MENDEZ,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"								
				Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3717-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 77 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	71,005,127.68	% Comp.	4.05	Crédito Disponible:	68,131,227.68
O/P-RV-3718-2022	23/08/2022	Original	FABIANA AZENETH GODOY CANALES, - PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "SOSTENIMIENTO DEL ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"								
				Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3718-2022:							
O/P-RV-3800-2022	26/08/2022	Original	MARIA FERNANDA AGUILAR BANEGAS, PAGO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3800-2022:							
O/P-RV-3801-2022	26/08/2022	Original	JAIME ARTURO VASQUEZ DURON, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3801-2022:							
O/P-RV-3802-2022	26/08/2022	Original	REYNA JENIFFER IZAGUIRRE VASQUEZ, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3802-2022:							
O/P-RV-3803-2022	26/08/2022	Original	WENDY CAROLINA MONTOYA ELVIR, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3803-2022:							
O/P-RV-3804-2022	26/08/2022	Original	RUTH MARCELA LOPEZ YANEZ, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 78 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	71,005,127.68	% Comp.	4.05	Crédito Disponible:	68,131,227.68	
					Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3804-2022:							
O/P-RV-3805-2022	26/08/2022	Original	JOSUE ISAI MENDOZA BAQUEDANO, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3805-2022:							
O/P-RV-3806-2022	26/08/2022	Original	NANCI CAROLINA RIVERA MERLO, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3806-2022:							
O/P-RV-3807-2022	26/08/2022	Original	WILSON LEONARDO DURAN CARRANZA, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE CONTROL Y PRODUCCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO CORESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3807-2022:							
O/P-RV-3840-2022	29/08/2022	Original	FATIMA BACILIA FLORES CARCAMO, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO ANALISTA DE PATENTES FARMACEUTICAS, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3840-2022:							
O/P-RV-3841-2022	29/08/2022	Original	KARLA VICTORIA RAMOS MARTINEZ , PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MARCARIO DIGITALIZADOR, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3841-2022:							
O/P-RV-3842-2022	29/08/2022	Original	MARIA MAGDALENA QUESADA MARADIAGA, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO ANALISTA DE PATENTES FARMACÉUTICAS, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	23,625.00	23,625.00	0.00	3,375.00
					Sub Total	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	23,625.00	0.00	3,375.00
					O/P-RV-3842-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 79 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	71,005,127.68	% Comp.	4.05	Crédito Disponible:	68,131,227.68
O/P-RV-3843-2022	29/08/2022	Original	MARIA LISSETH CUESTAS MONGE, POR PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,250.00	0.00	3,750.00
Sub Total O/P-RV-3843-2022:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,250.00	0.00	3,750.00
O/P-RV-3844-2022	29/08/2022	Original	KAREN VANESSA MEJIA RODRIGUEZ, - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CONTROL Y PRODUCCION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,250.00	0.00	3,750.00
Sub Total O/P-RV-3844-2022:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,250.00	0.00	3,750.00
O/P-RV-3845-2022	29/08/2022	Original	AMADEO ALVAREZ MARTINEZ ,-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CONTROL Y PRODUCCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3845-2022:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3846-2022	29/08/2022	Original	ANDRES ALEJANDRO FIGUEROA RODRIGUEZ, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CONTROL Y PRODUCCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,250.00	0.00	3,750.00
Sub Total O/P-RV-3846-2022:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,250.00	0.00	3,750.00
O/P-RV-3847-2022	29/08/2022	Original	NANCY KRISTELE FERRARI CRUZ,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CONTROL Y PRODUCCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,250.00	0.00	3,750.00
Sub Total O/P-RV-3847-2022:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,250.00	0.00	3,750.00
O/P-RV-3852-2022	29/08/2022	Original	YUREISY ALEJANDRA VALENZUELA RECARTES ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3852-2022:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 80 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	71,005,127.68	% Comp.	4.05	Crédito Disponible:	68,131,227.68
O/P-RV-3853-2022	29/08/2022	Original	ELISEO JOSE SANTOS AGUILAR ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN MANTENIMIENTO GEOESPACIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3853-2022:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3854-2022	29/08/2022	Original	JARED ISAI CENTENO SUAZO ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMOTECNICO EN MANTENIMIENTO GEOESPACIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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-3854-2022:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3855-2022	29/08/2022	Original	VALERIA CECILIA ZELAYA SORTO ,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO CARTÓGRAFO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 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-3855-2022:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3856-2022	29/08/2022	Original	ERNESTO JOSE CARVAJAL GUZMAN,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3856-2022:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3857-2022	29/08/2022	Original	KELYN JACKELINE ROMERO PEREZ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3857-2022:					0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-3858-2022	29/08/2022	Original	KELLYN YANETH MEJIA MERLO,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3858-2022:					0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-3859-2022	29/08/2022	Original	LUIS DAVID MEJIA COELLO,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3859-2022:					0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 81 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	71,005,127.68	% Comp.	4.05	Crédito Disponible:	68,131,227.68
O/P-RV-3860-2022	29/08/2022	Original	ANDRES EDUARDO OCHOA ARANDA, - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3860-2022:					0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-3861-2022	29/08/2022	Original	JHONATAN STIVEN ORTEZ MANZANARES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SOPORTE TÉCNICO, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3861-2022:					0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3862-2022	29/08/2022	Original	ANA GISSELA ZAVALA LICONA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SOPORTE TECNICO, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3862-2022:					0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3863-2022	29/08/2022	Original	HECTOR ADONAY LOPEZ PEREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SOPORTE TECNICO, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3863-2022:					0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3873-2022	30/08/2022	Original	ABEL ERNESTO ESPINAL BENITES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO OPERADOR ESTACION TOTAL Y GPS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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-RV-3873-2022:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
O/P-RV-3874-2022	30/08/2022	Original	ALEJANDRO ANTONIO ORTEGA ZELAYA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD TÍTULO DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
Sub Total O/P-RV-3874-2022:					0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
O/P-RV-3875-2022	30/08/2022	Original	ALIAN LEONEL LINO TORRES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD TÍTULO DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
Sub Total O/P-RV-3875-2022:					0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
O/P-RV-3876-2022	30/08/2022	Original	ANDREA YOSELIN PERALTA RIVERA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 82 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	71,005,127.68	% Comp.	4.05	Crédito Disponible:	68,131,227.68
					Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
					O/P-RV-3876-2022:						
O/P-RV-3877-2022	30/08/2022	Original	ANTONIO ROMERO VASQUEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3877-2022:						
O/P-RV-3881-2022	30/08/2022	Original	DELMY LURDEZ PERDOMO LAINEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO RECEPCIONISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	16,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3881-2022:						
O/P-RV-3882-2022	30/08/2022	Original	CHRISTIAN RENEE VARGAS GONZALES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
					Sub Total	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00
					O/P-RV-3882-2022:						
O/P-RV-3883-2022	30/08/2022	Original	CRISTHIAN EDGARDO FUNES CASTRO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
					Sub Total	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00
					O/P-RV-3883-2022:						
O/P-RV-3884-2022	30/08/2022	Original	DANIEL DE LOS SANTOS MEDINA PINEDA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
					Sub Total	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00
					O/P-RV-3884-2022:						
O/P-RV-3885-2022	30/08/2022	Original	DENIS JAVIER SALGADO LOPEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE FICHA CATASTRAL EN GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					Sub Total	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00
					O/P-RV-3885-2022:						
O/P-RV-3886-2022	30/08/2022	Original	EDILSON ENRIQUE KNIGHT SOLIS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 83 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	71,005,127.68	% Comp.	4.05	Crédito Disponible:	68,131,227.68
					Sub Total	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00
					O/P-RV-3886-2022:						
O/P-RV-3887-2022	30/08/2022	Original	DAYSÍ YOLANDA CRUZ FERRUFINO, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3887-2022:						
O/P-RV-3888-2022	30/08/2022	Original	JOSSUA NAHUN ORDOÑEZ CARBAJAL.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PASATOMOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3888-2022:						
O/P-RV-3889-2022	30/08/2022	Original	JENNY FABIOLA HERNANDEZ FRANCO. - PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3889-2022:						
O/P-RV-3890-2022	30/08/2022	Original	LUIS JOEL ALONZO ROMERO. - PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3890-2022:						
O/P-RV-3891-2022	30/08/2022	Original	KAREN JISSELL ORDOÑEZ REYES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PASATOMOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3891-2022:						
O/P-RV-3892-2022	30/08/2022	Original	JUAN JOSE AREVALO GARCIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL I DE ORP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	30,625.00	0.00	4,375.00
					Sub Total	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	30,625.00	4,375.00
					O/P-RV-3892-2022:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 84 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	71,005,127.68	% Comp.	4.05	Crédito Disponible:	68,131,227.68
O/P-RV-3893-2022	30/08/2022	Original	ALLAN JAVIER CASTRO LANZA .- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. (CONTACT CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3893-2022:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3894-2022	30/08/2022	Original	RUTH DANELIA GARCIA RODRIGUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. (CONTACT CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3894-2022:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3895-2022	30/08/2022	Original	ENMANUEL SOLORZANO LOPEZ,- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. (CONTACT CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3895-2022:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3896-2022	30/08/2022	Original	FREDDY DANIEL SANCHEZ AGUILAR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. (CONTACT CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3896-2022:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3897-2022	30/08/2022	Original	KEVIN ALEXANDER GARCIA SORIANO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GENERADOR DE TITULOS DE PROPIEDAD, PERIODO DE AGOSTO 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
Sub Total O/P-RV-3897-2022:					0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
O/P-RV-3898-2022	30/08/2022	Original	LESSY NICOLLE CARRILLO BRITO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL, PERIODO DE AGOSTO 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
Sub Total O/P-RV-3898-2022:					0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
O/P-RV-3899-2022	30/08/2022	Original	LOANY MITCHELL AGUILAR RIVAS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, PERIODO DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
Sub Total O/P-RV-3899-2022:					0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 85 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	71,005,127.68	% Comp.	4.05	Crédito Disponible:	68,131,227.68
O/P-RV-3900-2022	30/08/2022	Original	MANFRED MARCIAL BACA ANDINO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, PERIODO DE AGOSTO 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-RV-3900-2022:					0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
O/P-RV-3901-2022	30/08/2022	Original	LEONARDO VELASQUEZ MEZA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR SOCIAL, PERIODO DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Sub Total O/P-RV-3901-2022:					0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
O/P-RV-3902-2022	30/08/2022	Original	KELLYN MICHELL MORAZAN ESCOBAR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OFICIAL DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	16,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3902-2022:					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3905-2022	30/08/2022	Original	ELMER JAVIER DISCUA CARRANZA, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
"PROYECTO CATASTRO-TITULACION"					0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
O/P-RV-3906-2022	30/08/2022	Original	ELSA FRANCISCA MEDINA VASQUEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
"PROYECTO CATASTRO-TITULACION"					0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
O/P-RV-3907-2022	30/08/2022	Original	FRANCISCO JOEL SALGADO SALGADO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
"PROYECTO CATASTRO-TITULACION"					0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
Sub Total O/P-RV-3907-2022:					0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 86 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible: 528,356,905.71	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	71,005,127.68	% Comp.	4.05	Crédito Disponible: 68,131,227.68	
O/P-RV-3908-2022	30/08/2022	Original	GREISY JANELLY VARELA IZAGUIRRE,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
			"PROYECTO CATASTRO-TITULACION"								
				Sub Total	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
				O/P-RV-3908-2022:							
O/P-RV-3909-2022	30/08/2022	Original	HECTOR RICARDO MARTINEZ CASTELLANOS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
			"PROYECTO CATASTRO-TITULACION"								
				Sub Total	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
				O/P-RV-3909-2022:							
O/P-RV-3910-2022	30/08/2022	Original	HENRY DANIEL MARTINEZ LOPEZ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIBUJANTE GIS, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
			"PROYECTO CATASTRO-TITULACION"								
				Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
				O/P-RV-3910-2022:							
O/P-RV-3911-2022	30/08/2022	Original	ISIS MARCELA ACOSTA RODRIGUEZ,- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
			"PROYECTO CATASTRO-TITULACION"								
				Sub Total	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
				O/P-RV-3911-2022:							
O/P-RV-3912-2022	30/08/2022	Original	JOSE ANTONIO ANDINO GUZMAN ,-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GENERADOR DE TITULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
			"PROYECTO CATASTRO-TITULACION"								
				Sub Total	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
				O/P-RV-3912-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 87 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	71,005,127.68	% Comp.	4.05	Crédito Disponible:	68,131,227.68
O/P-RV-3913-2022	30/08/2022	Original	JOSE LUIS CACERES BONILLA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
PROYECTO "CATASTRO TITULACIÓN"											
Sub Total O/P-RV-3913-2022:					0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
O/P-RV-3914-2022	30/08/2022	Original	JOSUE EDUARDO MOLINA RAMIREZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
PROYECTO "CATASTRO TITULACIÓN"											
Sub Total O/P-RV-3914-2022:					0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
O/P-RV-3915-2022	30/08/2022	Original	JOSUE EMANUEL RODRIGUEZ ANDINO. -PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
"PROYECTO CATASTRO-TITULACION"											
Sub Total O/P-RV-3915-2022:					0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
O/P-RV-3916-2022	30/08/2022	Original	JUAN RAMON MEDINA GOMEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GENERADOR DE TITULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
PROYECTO "CATASTRO-TITULACIÓN"											
Sub Total O/P-RV-3916-2022:					0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
O/P-RV-3917-2022	30/08/2022	Original	NATALY ESTHER RIVERA UMAÑA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL, PERIODO DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
Sub Total O/P-RV-3917-2022:					0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
O/P-RV-3918-2022	30/08/2022	Original	OSCAR RUBEN PONCE FLORES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, PERIODO DE AGOSTO 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-RV-3918-2022:					0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 88 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible: 528,356,905.71	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	71,005,127.68	% Comp.	4.05	Crédito Disponible: 68,131,227.68	
O/P-RV-3919-2022	30/08/2022	Original	PABLO HANAN MENDOZA AGUILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO OPERADOR ESTACIÓN TOTAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL, PERIODO DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
Sub Total O/P-RV-3919-2022:					0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
O/P-RV-3920-2022	30/08/2022	Original	SAID HUMBERTO ELVIR ORTEGA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO OPERADOR ESTACION TOTAL Y GPS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, PERIODO DE AGOSTO 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-RV-3920-2022:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
O/P-RV-3921-2022	30/08/2022	Original	SAIRI LIZETH RAMOS MARTINEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR ADMINISTRATIVO, PERIODO DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Sub Total O/P-RV-3921-2022:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
O/P-RV-3922-2022	30/08/2022	Original	SINDY GABRIELA VELASQUEZ LOPEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR ESTACIÓN TOTAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL, PERIODO DE AGOSTO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
Sub Total O/P-RV-3922-2022:					0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
O/P-RV-3923-2022	30/08/2022	Original	VICTOR ALEXANDER CALIX FLORES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATASTRAL, PERIODO DE AGOSTO 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-RV-3923-2022:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
O/P-RV-3929-2022	31/08/2022	Original	DENNIS ALEXI ANDINO YANES.- PAGO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL II DE ORP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Sub Total O/P-RV-3929-2022:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
O/P-RV-3930-2022	31/08/2022	Original	MOISES JASAAI RODRIGUEZ MORENO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL II ORP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Sub Total O/P-RV-3930-2022:					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 Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 89 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	71,005,127.68	% Comp.	4.05	Crédito Disponible:	68,131,227.68
O/P-RV-3931-2022	31/08/2022	Original	DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ LAINEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE GESTION DE INSPECCIONES DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
Sub Total O/P-RV-3931-2022:					0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
O/P-RV-3932-2022	31/08/2022	Original	HAIBY DANIELA SUAREZ VEGA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Sub Total O/P-RV-3932-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
O/P-RV-3933-2022	31/08/2022	Original	EDWIN ISRAEL BERRIOS PAZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Sub Total O/P-RV-3933-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
O/P-RV-3934-2022	31/08/2022	Original	ELIAS JOEL MEJIA HERNANDEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LIMITES TERRITORIALES, CORRESPONDIENTE AL ME DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Sub Total O/P-RV-3934-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
O/P-RV-3935-2022	31/08/2022	Original	EVELYN DINORA ORDOÑEZ SIERRA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE PROYECTOS CATASTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
Sub Total O/P-RV-3935-2022:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
O/P-RV-3936-2022	31/08/2022	Original	JOSE ROGELIO PEREZ PEREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Sub Total O/P-RV-3936-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
O/P-RV-3937-2022	31/08/2022	Original	JUAN RAMON ALVAREZ VALLADARES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Sub Total O/P-RV-3937-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 90 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	71,005,127.68	% Comp.	4.05	Crédito Disponible:	68,131,227.68
O/P-RV-3938-2022	31/08/2022	Original	MANUEL RUBEN ANDINO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Sub Total O/P-RV-3938-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
O/P-RV-3939-2022	31/08/2022	Original	MARCIO EMANUEL VASQUEZ VARELA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Sub Total O/P-RV-3939-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
O/P-RV-3940-2022	31/08/2022	Original	OSMAN ROBERTO ROMERO MACHADO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MANTENIMIENTO DE DATOS GEOESPACIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Sub Total O/P-RV-3940-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Sub Total 12910:					0.00	4,083,850.00	2,873,900.00	2,873,900.00	2,852,425.00	0.00	1,231,425.00
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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 14300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	40,000,000.00	Presup. Modificado:	40,000,000.00	% Comp.	8.35	Crédito Disponible:	36,659,348.38
O/P-RV-3204-2022	04/08/2022	Original	LAURA MARGARITA CASTILLO ESPINOZA , PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON DNI No.0603-1986-00667 QUIEN LABORÓ DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 26 DE ENERO DEL 2022, EN EL CARGO DE OFICIAL DE ADQUISICIONES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	78,069.55	78,069.55	78,069.55	78,069.55	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3204-2022:					0.00	78,069.55	78,069.55	78,069.55	78,069.55	0.00	0.00
O/P-RV-3271-2022	02/08/2022	Original	ANA ESTHER IDIAQUEZ PALACIOS, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NUMERO DE DNI 0801-1960-05625 QUIEN LABORÓ DEL 02 DE AGOSTO DEL 2010 AL 01 DE JUNIO DE 2022, EN EL CARGO DE PLANIFICADOR.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	387,789.17	387,789.17	387,789.17	387,789.17	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 91 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	40,000,000.00	Presup. Modificado:	40,000,000.00	% Comp.	8.35	Crédito Disponible:	36,659,348.38	
					Sub Total	0.00	387,789.17	387,789.17	387,789.17		0.00	0.00
					O/P-RV-3271-2022:							
O/P-RV-3272-2022	02/08/2022	Original	INJUPEMP, PAGO DE PRESTAMO PERSONAL No. 21834-45 A NOMBRE DE LA SEÑORA ANA ESTHER IDIAQUEZ PALACIOS CON NÚMERO DE DNI 0801-1960-05625, POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 02/08/2010 AL 01/06/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	57,969.94	57,969.94	57,969.94	57,969.94	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	57,969.94	57,969.94	57,969.94		0.00	0.00
					O/P-RV-3272-2022:							
O/P-RV-3273-2022	02/08/2022	Original	COOPERATIVA DE A. Y C. ELGA LIMITADA, PAGO DE PRESTAMO A NOMBRE DE LA SEÑORA ANA ESTHER IDIAQUEZ PALACIOS CON NÚMERO DE DNI 0801-1960-05625, NÚMERO DE PRESTAMO CON GARANTIA AUTOMATICA No.100058208, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, DEL 02/08	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	4,702.31	4,702.31	4,702.31	4,702.31	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,702.31	4,702.31	4,702.31		0.00	0.00
					O/P-RV-3273-2022:							
O/P-RV-3274-2022	02/08/2022	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA, PAGO DE PRESTAMO A NOMBRE DE LA SEÑORA ANA ESTHER IDIAQUEZ PALACIOS CON NÚMERO DE DNI 0801-1960-05625, NÚMERO DE INGRESO A LA INSTITUCION No.479034, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, DEL 02/08/2010 AL 01/06/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	34,558.43	34,558.43	34,558.43	34,558.43	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	34,558.43	34,558.43	34,558.43		0.00	0.00
					O/P-RV-3274-2022:							
O/P-RV-3306-2022	04/08/2022	Original	JOSE OSMAN GALDAMEZ, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NUMERO DE DNI 0501-1955-00243 QUIEN LABORÓ DEL 23 DE ABRIL DEL 2007 AL 07 DE JULIO DE 2022, EN EL CARGO DE MOTORISTA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	246,059.58	246,059.58	246,059.58	246,059.58	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	246,059.58	246,059.58	246,059.58		0.00	0.00
					O/P-RV-3306-2022:							
O/P-RV-3307-2022	04/08/2022	Original	INJUPEMP, PAGO DE PRESTAMO PERSONAL No. 22596-92 A NOMBRE DE LA SEÑOR JOSE OSMAN GALDAMEZ CON NÚMERO DE DNI 0501-1955-00243, POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 23/04/2010 AL 07/07/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	167,682.27	167,682.27	167,682.27	167,682.27	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	167,682.27	167,682.27	167,682.27		0.00	0.00
					O/P-RV-3307-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 92 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	40,000,000.00	Presup. Modificado:	40,000,000.00	% Comp.	8.35	Crédito Disponible:	36,659,348.38
O/P-RV-3320-2022	05/08/2022	Original	WILSON ELISEO MOREL VELASQUEZ, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NUMERO DE DNI 0801-1970-06426 QUIEN LABORÓ DEL 15 DE MARZO DEL 2010 AL 27 DE ABRIL DE 2022, EN EL CARGO DE SUPERVISOR.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	166,631.26	166,631.26	166,631.26	166,631.26	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3320-2022:					0.00	166,631.26	166,631.26	166,631.26	166,631.26	0.00	0.00
O/P-RV-3321-2022	05/08/2022	Original	INJUPEMP, PAGO DE PRESTAMO PERSONAL No. 22399-15 A NOMBRE DE LA SEÑOR WILSON ELISEO MOREL VELASQUEZ CON NÚMERO DE DNI 0801-1970-06426, POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 15/03/2010 AL 27/04/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	155,752.56	155,752.56	155,752.56	155,752.56	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3321-2022:					0.00	155,752.56	155,752.56	155,752.56	155,752.56	0.00	0.00
O/P-RV-3322-2022	05/08/2022	Original	COFINTER, PAGO DE PRÉSTAMO PERSONAL No. 01006799 A NOMBRE DEL SEÑOR WILSON ELISEO MOREL VELASQUEZ, CON NÚMERO DE DNI 0801-1970-06426 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS, QUIEN LABORÓ DEL 15/03/2010 AL 27/04/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	118,428.03	118,428.03	118,428.03	118,428.03	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3322-2022:					0.00	118,428.03	118,428.03	118,428.03	118,428.03	0.00	0.00
O/P-RV-3323-2022	05/08/2022	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA, PAGO DE PRESTAMO A NOMBRE DE LA SEÑOR WILSON ELISEO MOREL VELASQUEZ, CON NÚMERO DE DNI 0801-1970-06426, SE ENCUENTRA AVALANDO AL SEÑOR STEVEN ALLEN NAVARRO ACOSTA CLIENTE No. 862573 PARA LA CANCELACION TOTAL DE LA DEUDA, POR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	27,469.31	27,469.31	27,469.31	27,469.31	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3323-2022:					0.00	27,469.31	27,469.31	27,469.31	27,469.31	0.00	0.00
O/P-RV-3324-2022	05/08/2022	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, PAGO POR DEDUCCIONES DE BIENES NO ENCONTRADOS DE UNA SUPERFICIE SIAFI 8216, A NOMBRE DEL SEÑOR WILSON ELISEO MOREL VELASQUEZ, CON NÚMERO DE DNI 0801-1970-06426 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS, QUIEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3324-2022:					0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 93 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	40,000,000.00	Presup. Modificado:	40,000,000.00	% Comp.	8.35	Crédito Disponible:	36,659,348.38
O/P-RV-3388-2022	23/08/2022	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES, PAGO DE PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DEL SEÑOR RAUL EDGARDO AVILA VALERIO CON NÚMERO DE DNI 0801-1963-00898, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, DEL 15/08/2018 AL 01/07/2022. (ABONO PARCIAL A PRESTAMO FIDUCIARIO).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	196,179.23	196,179.23	196,179.23	196,179.23	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3388-2022:					0.00	196,179.23	196,179.23	196,179.23	196,179.23	0.00	0.00
O/P-RV-3389-2022	23/08/2022	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON DNI No.0801-1969-09816, QUIEN LABORÓ DEL 18 DE ABRIL DEL 2006 AL 6 DE JULIO DEL 2022, EN EL CARGO DE MOTORISTA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	80,469.98	80,469.98	80,469.98	80,469.98	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3389-2022:					0.00	80,469.98	80,469.98	80,469.98	80,469.98	0.00	0.00
O/P-RV-3390-2022	23/08/2022	Original	COMISIEPIP, PAGO DE PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA SEÑOR MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ CON NÚMERO DE DNI 0801-1969-09816, POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 18/04/2006 AL 06/07/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	23,335.47	23,335.47	23,335.47	23,335.47	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3390-2022:					0.00	23,335.47	23,335.47	23,335.47	23,335.47	0.00	0.00
O/P-RV-3407-2022	11/08/2022	Original	GLENNY DELENIA MATUTE DUARTE, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NUMERO DE DNI No.1502-1984-00075, QUIEN LABORÓ DEL 20 DE FEBRERO DEL 2017 AL 20 DE ABRIL DE 2022, EN EL CARGO DE TRANSCRIPTORA DE DATOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	135,596.42	135,596.42	135,596.42	135,596.42	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3407-2022:					0.00	135,596.42	135,596.42	135,596.42	135,596.42	0.00	0.00
O/P-RV-3408-2022	11/08/2022	Original	INJUPEMP, PAGO DE PRESTAMO PERSONAL No.22816-91 A NOMBRE DE LA SEÑORA GLENNY DELENIA MATUTE DUARTE CON NÚMERO DE DNI 1502-1984-00075, POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 20/02/2017 AL 20/04/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	65,410.74	65,410.74	65,410.74	65,410.74	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3408-2022:					0.00	65,410.74	65,410.74	65,410.74	65,410.74	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 94 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	40,000,000.00	Presup. Modificado:	40,000,000.00	% Comp.	8.35	Crédito Disponible:	36,659,348.38
O/P-RV-3435-2022	11/08/2022	Original	CARMEN MERCEDES MARTINEZ MARADIAGA, PAGO POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS COMO BENEFICIARIO DIRECTO DEL EX EMPLEADO MARIO DE JESUS LOPEZ MELGARES, (Q.D.D.G.), QUIEN SE DESEMPEÑÓ DEL 4/11/2009 AL 19/5/2021 COMO REGISTRADOR ADJUNTO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	153,145.13	153,145.13	153,145.13	153,145.13	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3435-2022:					0.00	153,145.13	153,145.13	153,145.13	153,145.13	0.00	0.00
O/P-RV-3436-2022	11/08/2022	Original	JESUS GERARDO LOPEZ MARTINEZ, PAGO POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS COMO BENEFICIARIO DIRECTO DEL EX EMPLEADO MARIO DE JESÚS LÓPEZ MELGARES, (Q.D.D.G.), QUIEN SE DESEMPEÑÓ DEL 4/11/2009 AL 19/5/2021 COMO REGISTRADOR ADJUNTO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	114,858.85	114,858.85	114,858.85	114,858.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3436-2022:					0.00	114,858.85	114,858.85	114,858.85	114,858.85	0.00	0.00
O/P-RV-3437-2022	11/08/2022	Original	KARINA ALEJANDRA LOPEZ MARTINEZ,, PAGO POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS COMO BENEFICIARIO DIRECTO DEL EX EMPLEADO MARIO DE JESUS LOPEZ MELGARES, (Q.D.D.G.), QUIEN SE DESEMPEÑÓ DEL 4/11/2009 AL 19/5/2021 COMO REGISTRADOR ADJUNTO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	114,858.85	114,858.85	114,858.85	114,858.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3437-2022:					0.00	114,858.85	114,858.85	114,858.85	114,858.85	0.00	0.00
O/P-RV-3438-2022	11/08/2022	Original	CARMEN NATHALIE LOPEZ MARTINEZ, PAGO POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS COMO BENEFICIARIO DIRECTO DEL EX EMPLEADO MARIO DE JESUS LOPEZ MELGARES, (Q.D.D.G.), QUIEN SE DESEMPEÑÓ DEL 4/11/2009 AL 19/5/2021 COMO REGISTRADOR ADJUNTO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	114,858.85	114,858.85	114,858.85	114,858.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3438-2022:					0.00	114,858.85	114,858.85	114,858.85	114,858.85	0.00	0.00
O/P-RV-3439-2022	11/08/2022	Original	MARIO RICARDO LOPEZ OSORIO, PAGO POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS COMO BENEFICIARIO DIRECTO DEL EX EMPLEADO MARIO DE JESUS LOPEZ MELGARES, (Q.D.D.G.), QUIEN SE DESEMPEÑÓ DEL 4/11/2009 AL 19/5/2021 COMO REGISTRADOR ADJUNTO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	114,858.85	114,858.85	114,858.85	114,858.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3439-2022:					0.00	114,858.85	114,858.85	114,858.85	114,858.85	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 95 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	40,000,000.00	Presup. Modificado:	40,000,000.00	% Comp.	8.35	Crédito Disponible:	36,659,348.38
O/P-RV-3703-2022	23/08/2022	Original	INJUPEMP, PAGO DE PRESTAMO PERSONAL No. 22313-00 A NOMBRE DE LA SEÑOR MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ CON NÚMERO DE DNI 0801-1969-09816, POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 18/04/2006 AL 06/07/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	106,557.09	106,557.09	106,557.09	106,557.09	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3703-2022:					0.00	106,557.09	106,557.09	106,557.09	106,557.09	0.00	0.00
O/P-RV-3704-2022	23/08/2022	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA, PAGO DE PRESTAMO A NOMBRE DEL SEÑOR MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ CON NÚMERO DE DNI 0801-1969-09816, NÚMERO DE INGRESO A LA INSTITUCION No.482442, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, DEL 18/04/2006 AL 06/07/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	65,799.25	65,799.25	65,799.25	65,799.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3704-2022:					0.00	65,799.25	65,799.25	65,799.25	65,799.25	0.00	0.00
O/P-RV-3705-2022	23/08/2022	Original	COFINTER, PAGO DE PRESTAMO No. 01-0177621-9, A NOMBRE DEL SEÑOR MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ CON NÚMERO DE DNI 0801-1969-09816, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, DEL 18/04/2006 AL 06/07/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	236,742.70	236,742.70	236,742.70	236,742.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3705-2022:					0.00	236,742.70	236,742.70	236,742.70	236,742.70	0.00	0.00
O/P-RV-3721-2022	24/08/2022	Original	LUZ MARIA RAPALO LAZO, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NUMERO DE DNI No.0501-1994-06694, QUIEN LABORÓ DEL 03 DE JUNIO DEL 2013 AL 29 DE ABRIL DE 2022, EN EL CARGO DE TRANSCRIPTOR DE DATOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	89,326.17	89,326.17	89,326.17	89,326.17	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3721-2022:					0.00	89,326.17	89,326.17	89,326.17	89,326.17	0.00	0.00
O/P-RV-3722-2022	24/08/2022	Original	INJUPEMP, PAGO DE PRESTAMO PERSONAL No.22681-79 A NOMBRE DE LA SEÑORA LUZ MARIA RAPALO LAZO CON NÚMERO DE DNI 0501-1994-06694, POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 03/06/2013 AL 29/04/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	96,957.73	96,957.73	96,957.73	96,957.73	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3722-2022:					0.00	96,957.73	96,957.73	96,957.73	96,957.73	0.00	0.00
O/P-RV-3723-2022	24/08/2022	Original	KAREN LETICIA PAZ RECARTE, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, CON NUMERO DE DNI No. 0501-1993-10721, QUIEN LABORÓ DEL 03 DE JUNIO DEL 2013 AL 29 DE ABRIL DE 2022, EN EL CARGO DE TRANSCRIPTORA DE DATOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	61,330.33	61,330.33	61,330.33	61,330.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3723-2022:					0.00	61,330.33	61,330.33	61,330.33	61,330.33	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 96 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	569,303,647.70	% Comp.	7.19	Crédito Disponible:	528,356,905.71
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	40,000,000.00	Presup. Modificado:	40,000,000.00	% Comp.	8.35	Crédito Disponible:	36,659,348.38
O/P-RV-3724-2022	24/08/2022	Original	INJUPEMP, PAGO DE PRESTAMO PERSONAL No.22609-86 A NOMBRE DE LA SEÑORA KAREN LETICIA PAZ RECARTE CON NÚMERO DE DNI 0501-1993-10721, POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 03/06/2013 AL 29/04/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	89,816.49	89,816.49	89,816.49	89,816.49	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3724-2022:					0.00	89,816.49	89,816.49	89,816.49	89,816.49	0.00	0.00
O/P-RV-3725-2022	24/08/2022	Original	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. (BANRURAL), PAGO DE PRESTAMO FIDUCIARIO No.05100228401, A NOMBRE DE LA SEÑORA KAREN LETICIA PAZ RECARTE, CON NÚMERO DE DNI 0501-1993-10721, POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 03/06/2013 AL 29/04/2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	35,137.08	35,137.08	35,137.08	35,137.08	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3725-2022:					0.00	35,137.08	35,137.08	35,137.08	35,137.08	0.00	0.00
Sub Total 16200:					0.00	3,340,651.62	3,340,651.62	3,340,651.62	3,340,651.62	0.00	0.00
10000					0.00	51,274,185.25	40,946,741.99	40,946,741.99	36,807,882.41	0.00	14,466,302.84
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,753,368.00	Presup. Modificado:	7,753,368.00	% Comp.	9.93	Crédito Disponible:	6,983,533.40
					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
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3143-2022	27/07/2022	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 JUNIO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	18,101.60	0.00	0.00	18,101.60	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 97 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar		
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46		
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,753,368.00	Presup. Modificado:	7,753,368.00	% Comp.	9.93	Crédito Disponible:	6,983,533.40		
					Sub Total	0.00	18,101.60	0.00	0.00	18,101.60	0.00	0.00	
					O/P-RV-3143-2022:								
O/P-RV-3229-2022	01/08/2022	Original	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	28,155.22	28,155.22	28,155.22	28,155.22	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	123.54	123.54	123.54	123.54	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	14,744.31	14,744.31	14,744.31	14,744.31	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	4,509.21	4,509.21	4,509.21	4,509.21	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	61.77	61.77	61.77	61.77	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	18,053.62	18,053.62	18,053.62	18,053.62	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.01	0.00	592.62	592.62	592.62	592.62	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	11,044.10	11,044.10	11,044.10	11,044.10	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	4,751.66	4,751.66	4,751.66	4,751.66	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	5,465.65	5,465.65	5,465.65	5,465.65	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	2,272.92	2,272.92	2,272.92	2,272.92	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	6,602.62	6,602.62	6,602.62	6,602.62	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	2,528.94	2,528.94	2,528.94	2,528.94	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	29,751.69	29,751.69	29,751.69	29,751.69	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	25,475.50	25,475.50	25,475.50	25,475.50	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	6,824.41	6,824.41	6,824.41	6,824.41	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	16,544.94	16,544.94	16,544.94	16,544.94	0.00	0.00		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	8,946.40	8,946.40	8,946.40	8,946.40	0.00	0.00		
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	20,784.61	20,784.61	20,784.61	20,784.61	0.00	0.00		
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	9,875.09	9,875.09	9,875.09	9,875.09	0.00	0.00		
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	23,142.09	23,142.09	23,142.09	23,142.09	0.00	0.00		
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	16,349.49	16,349.49	16,349.49	16,349.49	0.00	0.00		
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.06.01	0.00	15,685.30	15,685.30	15,685.30	15,685.30	0.00	0.00		
					Sub Total	0.00	272,285.70	272,285.70	272,285.70	272,285.70	0.00	0.00	
					O/P-RV-3229-2022:								
O/P-RV-3358-2022	09/08/2022	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 JUNIO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	20,289.81	20,289.81	20,289.81	20,289.81	0.00	0.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 98 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,753,368.00	Presup. Modificado:	7,753,368.00	% Comp.	9.93	Crédito Disponible:	6,983,533.40	
					Sub Total	0.00	20,289.81	20,289.81	20,289.81	20,289.81	0.00	0.00
					O/P-RV-3358-2022:							
O/P-RV-3364-2022	09/08/2022	Original	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	84.41	84.41	84.41	84.41	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	31,530.27	31,530.27	31,530.27	31,530.27	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	122.78	122.78	122.78	122.78	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	14,274.98	14,274.98	14,274.98	14,274.98	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	3,491.25	3,491.25	3,491.25	3,491.25	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	61.39	61.39	61.39	61.39	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	15,478.79	15,478.79	15,478.79	15,478.79	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.01	0.00	472.68	472.68	472.68	472.68	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	6,050.47	6,050.47	6,050.47	6,050.47	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	4,848.89	4,848.89	4,848.89	4,848.89	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	4,888.49	4,888.49	4,888.49	4,888.49	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	2,240.88	2,240.88	2,240.88	2,240.88	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	4,307.39	4,307.39	4,307.39	4,307.39	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	1,878.24	1,878.24	1,878.24	1,878.24	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	26,036.49	26,036.49	26,036.49	26,036.49	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	24,152.57	24,152.57	24,152.57	24,152.57	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	6,511.51	6,511.51	6,511.51	6,511.51	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	15,473.08	15,473.08	15,473.08	15,473.08	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	7,938.80	7,938.80	7,938.80	7,938.80	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	21,701.40	21,701.40	21,701.40	21,701.40	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	11,479.09	11,479.09	11,479.09	11,479.09	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	23,805.91	23,805.91	23,805.91	23,805.91	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	18,092.76	18,092.76	18,092.76	18,092.76	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.06.01	0.00	32,989.34	32,989.34	32,989.34	32,989.34	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	277,911.86	277,911.86	277,911.86	277,911.86	0.00	0.00
					O/P-RV-3364-2022:							
O/P-RV-3441-2022	11/08/2022	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 JULIO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	17,451.27	17,451.27	17,451.27	17,451.27	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 99 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,753,368.00	Presup. Modificado:	7,753,368.00	% Comp.	9.93	Crédito Disponible:	6,983,533.40
Sub Total O/P-RV-3441-2022:					0.00	17,451.27	17,451.27	17,451.27	17,451.27	0.00	0.00
O/P-RV-3463-2022	15/08/2022	Original	PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	181,895.96	181,895.96	181,895.96	181,895.96	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3463-2022:					0.00	181,895.96	181,895.96	181,895.96	181,895.96	0.00	0.00
Sub Total 21100:					0.00	787,936.20	769,834.60	769,834.60	787,936.20	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,105,656.00	Presup. Modificado:	1,376,142.59	% Comp.	4.72	Crédito Disponible:	1,311,254.95
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
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.10.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01					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
0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01					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-CA-0064-2022	31/08/2022	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, - LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0092, QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS EN LOS REGISTROS, VEHICULAR E INMUEBLE DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA (ILUMINACION, REVISION, FUJMIGACION	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 100 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,105,656.00	Presup. Modificado:	1,376,142.59	% Comp.	4.72	Crédito Disponible:	1,311,254.95
				Sub Total	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0064-2022:							
O/P-RV-3144-2022	27/07/2022	Original	MUNICIPALIDAD DE MARCALA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08	0.00	548.70	0.00	0.00	548.70	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	548.70	0.00	0.00	548.70	0.00	0.00
				O/P-RV-3144-2022:							
O/P-RV-3440-2022	11/08/2022	Original	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS) PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DE CATASTRO, UBICADAS EN BARRIO LA BOLSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	22,704.83	22,704.83	22,704.83	22,704.83	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	22,704.83	22,704.83	22,704.83	22,704.83	0.00	0.00
				O/P-RV-3440-2022:							
O/P-RV-3451-2022	12/08/2022	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 JULIO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18	0.00	1,121.01	1,121.01	1,121.01	1,121.01	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,121.01	1,121.01	1,121.01	1,121.01	0.00	0.00
				O/P-RV-3451-2022:							
O/P-RV-3455-2022	12/08/2022	Original	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO AGUAS DE TRUJILLO, PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBR	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3455-2022:							
O/P-RV-3456-2022	12/08/2022	Original	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.04.01	0.00	3,700.50	3,700.50	3,700.50	3,700.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,700.50	3,700.50	3,700.50	3,700.50	0.00	0.00
				O/P-RV-3456-2022:							
O/P-RV-3464-2022	15/08/2022	Original	PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.01	0.00	7,483.10	7,483.10	7,483.10	7,483.10	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 101 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,105,656.00	Presup. Modificado:	1,376,142.59	% Comp.	4.72	Crédito Disponible:	1,311,254.95
				Sub Total	0.00	7,483.10	7,483.10	7,483.10	7,483.10	0.00	0.00
				O/P-RV-3464-2022:							
O/P-RV-3474-2022	15/08/2022	Original	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO, YORO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.07	0.00	2,667.42	2,667.42	2,667.42	2,667.42	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,667.42	2,667.42	2,667.42	2,667.42	0.00	0.00
				O/P-RV-3474-2022:							
O/P-RV-3475-2022	15/08/2022	Original	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE, PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.14.01	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3475-2022:							
O/P-RV-3526-2022	17/08/2022	Original	SANDRA IRIS CACERES CHACON, PAGO POR REEMBOLSO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.13.01	0.00	5,236.09	5,236.09	5,236.09	5,236.09	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,236.09	5,236.09	5,236.09	5,236.09	0.00	0.00
				O/P-RV-3526-2022:							
O/P-RV-3528-2022	17/08/2022	Original	CARLOS ENRIQUE BARAHONA MARADIAGA, REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YUSCARÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3528-2022:							
O/P-RV-3702-2022	23/08/2022	Original	AGUAS DE DANLÍ, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.03	0.00	5,309.16	5,309.16	5,309.16	5,309.16	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,309.16	5,309.16	5,309.16	5,309.16	0.00	0.00
				O/P-RV-3702-2022:							
O/P-RV-3799-2022	25/08/2022	Original	AGUAS DE LA PAZ, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.01	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3799-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 102 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,105,656.00	Presup. Modificado:	1,376,142.59	% Comp.	4.72	Crédito Disponible:	1,311,254.95
O/P-RV-3812-2022	26/08/2022	Original	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	4,069.80	4,069.80	4,069.80	4,069.80	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,069.80	4,069.80	4,069.80	4,069.80	0.00	0.00
O/P-RV-3812-2022:											
O/P-RV-3830-2022	29/08/2022	Original	MUNICIPALIDAD DE TELA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.07	0.00	1,340.46	1,340.46	1,340.46	1,340.46	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,340.46	1,340.46	1,340.46	1,340.46	0.00	0.00
O/P-RV-3830-2022:											
O/P-RV-3831-2022	29/08/2022	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	692.27	692.27	692.27	692.27	0.00	0.00
Sub Total					0.00	692.27	692.27	692.27	692.27	0.00	0.00
O/P-RV-3831-2022:											
Sub Total 21200:					0.00	65,436.34	64,887.64	64,887.64	65,436.34	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,802,000.00	Presup. Modificado:	723,159.01	% Comp.	8.10	Crédito Disponible:	664,583.60
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2684-2022	11/07/2022	Original	ULTRA ENTREGAS,- PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ENERO Y A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	20,258.60	0.00	0.00	20,258.60	0.00	0.00
Sub Total					0.00	20,258.60	0.00	0.00	20,258.60	0.00	0.00
O/P-RV-2684-2022:											
O/P-RV-2906-2022	28/07/2022	Original	ULTRA ENTREGAS,- PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	2,290.26	0.00	0.00	2,290.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	0.00	416.19	0.00	0.00	416.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	2,782.95	0.00	0.00	2,782.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	1,437.27	0.00	0.00	1,437.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	1,139.56	0.00	0.00	1,139.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	3,216.69	0.00	0.00	3,216.69	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 103 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,802,000.00	Presup. Modificado:	723,159.01	% Comp.	8.10	Crédito Disponible:	664,583.60
O/P-RV-2906-2022	28/07/2022	Original	ULTRA ENTREGAS,- PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	5,210.01	0.00	0.00	5,210.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	166.47	0.00	0.00	166.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	171.58	0.00	0.00	171.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	568.89	0.00	0.00	568.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	426.40	0.00	0.00	426.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	11,246.15	0.00	0.00	11,246.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	499.42	0.00	0.00	499.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	2,301.94	0.00	0.00	2,301.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	193.32	0.00	0.00	193.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	443.01	0.00	0.00	443.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	663.19	0.00	0.00	663.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	416.15	0.00	0.00	416.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	660.05	0.00	0.00	660.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	2,017.47	0.00	0.00	2,017.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	174.23	0.00	0.00	174.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	1,373.29	0.00	0.00	1,373.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	1,500.82	0.00	0.00	1,500.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	416.15	0.00	0.00	416.15	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	39,731.46	0.00	0.00	39,731.46	0.00	0.00
				O/P-RV-2906-2022:							
O/P-RV-3376-2022	10/08/2022	Original	ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L.,- PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	2,456.75	2,456.75	2,456.75	2,456.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	0.00	582.66	582.66	582.66	582.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	1,397.48	1,397.48	1,397.48	1,397.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	1,336.78	1,336.78	1,336.78	1,336.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	1,501.33	1,501.33	1,501.33	1,501.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	4,258.27	4,258.27	4,258.27	4,258.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	12,798.19	12,798.19	12,798.19	12,798.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	939.72	939.72	939.72	939.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	1,018.65	1,018.65	1,018.65	1,018.65	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 104 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,802,000.00	Presup. Modificado:	723,159.01	% Comp.	8.10	Crédito Disponible:	664,583.60
O/P-RV-3376-2022	10/08/2022	Original	ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L.,- PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	499.42	499.42	499.42	499.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	640.87	640.87	640.87	640.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	19,480.69	19,480.69	19,480.69	11,840.42	0.00	7,640.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	951.42	951.42	951.42	951.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	2,080.07	2,080.07	2,080.07	2,080.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	998.85	998.85	998.85	998.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	526.26	526.26	526.26	526.26	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	790.69	790.69	790.69	790.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	487.12	487.12	487.12	487.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	1,169.14	1,169.14	1,169.14	1,169.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	1,622.97	1,622.97	1,622.97	1,622.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	2,247.40	2,247.40	2,247.40	2,247.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	790.68	790.68	790.68	790.68	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	58,575.41	58,575.41	58,575.41	50,935.14	0.00	7,640.27
				O/P-RV-3376-2022:							
				Sub Total 21410:	0.00	118,565.47	58,575.41	58,575.41	110,925.20	0.00	7,640.27
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	348,600.00	Presup. Modificado:	459,775.00	% Comp.	3.89	Crédito Disponible:	441,883.37
				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 Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 105 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	348,600.00	Presup. Modificado:	459,775.00	% Comp.	3.89	Crédito Disponible:	441,883.37
O/P-RV-2060-2022	20/06/2022	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 MAYO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	394.03	0.00	0.00	394.03	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2060-2022:					0.00	394.03	0.00	0.00	394.03	0.00	0.00
O/P-RV-3022-2022	25/07/2022	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 JUNIO DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3022-2022:					0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
O/P-RV-3486-2022	16/08/2022	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 JULIO DE 2022.(UCP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.21420.08.01	0.00	8,497.14	8,497.14	8,497.14	7,388.82	0.00	1,108.32
Sub Total O/P-RV-3486-2022:					0.00	8,497.14	8,497.14	8,497.14	7,388.82	0.00	1,108.32
O/P-RV-3487-2022	16/08/2022	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 JULIO DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	402.50	402.50	402.50	350.00	0.00	52.50
Sub Total O/P-RV-3487-2022:					0.00	402.50	402.50	402.50	350.00	0.00	52.50
O/P-RV-3488-2022	16/08/2022	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	224.89	224.89	224.89	224.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	448.50	448.50	448.50	448.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	414.00	414.00	414.00	414.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 106 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	348,600.00	Presup. Modificado:	459,775.00	% Comp.	3.89	Crédito Disponible:	441,883.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	225.61	225.61	225.61	225.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	282.60	282.60	282.60	282.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	201.25	201.25	201.25	201.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	242.65	242.65	242.65	242.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	448.50	448.50	448.50	448.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	212.75	212.75	212.75	212.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	805.00	805.00	805.00	26.06	0.00	778.94
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.06.01	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,972.50	5,972.50	5,972.50	5,193.56	0.00	778.94
				O/P-RV-3488-2022:							
O/P-RV-3489-2022	16/08/2022	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 JULIO DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	3,019.49	3,019.49	3,019.49	2,626.19	0.00	393.30
				Sub Total	0.00	3,019.49	3,019.49	3,019.49	2,626.19	0.00	393.30
				O/P-RV-3489-2022:							
				Sub Total 21420:	0.00	18,635.66	17,891.63	17,891.63	16,302.60	0.00	2,333.06
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	36,000.00	Presup. Modificado:	173,215.00	% Comp.	25.80	Crédito Disponible:	128,518.27
O/P-RV-2579-2022	05/07/2022	Original	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. (CLARO), PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/05/2022 AL 12/06/2022, DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FACTURA N° 047-001-01-25736857.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	715.06	0.00	0.00	715.06	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	715.06	0.00	0.00	715.06	0.00	0.00
				O/P-RV-2579-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 107 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	36,000.00	Presup. Modificado:	173,215.00	% Comp.	25.80	Crédito Disponible:	128,518.27
O/P-RV-3297-2022	04/08/2022	Original	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. (CLARO), PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/06/2022 AL 12/07/2022, DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FACTURA N° 047-001-01-25925170	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	22,329.15	22,329.15	22,329.15	20,743.75	0.00	1,585.40
Sub Total O/P-RV-3297-2022:					0.00	22,329.15	22,329.15	22,329.15	20,743.75	0.00	1,585.40
O/P-RV-3878-2022	30/08/2022	Original	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. (CLARO), PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/07/2022 AL 12/08/2022, DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	22,367.58	22,367.58	22,367.58	20,774.63	0.00	1,592.95
Sub Total O/P-RV-3878-2022:					0.00	22,367.58	22,367.58	22,367.58	20,774.63	0.00	1,592.95
Sub Total 21430:					0.00	45,411.79	44,696.73	44,696.73	42,233.44	0.00	3,178.35
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	31,712,640.00	Presup. Modificado:	32,310,086.04	% Comp.	8.48	Crédito Disponible:	29,570,555.27
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.04	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
					0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2134-2022	20/06/2022	Original	RONY JAVIER CRUZ MELENDEZ/LIBRERIA RAMON AMAYA AMADOR , PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ENERO DE 2022 Y LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2134-2022:					0.00	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-2140-2022	07/07/2022	Original	SANDRA IRIS CACERES CHACON PAGO POR ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ENERO Y LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	0.00	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 108 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	31,712,640.00	Presup. Modificado:	32,310,086.04	% Comp.	8.48	Crédito Disponible:	29,570,555.27	
					Sub Total	0.00	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2140-2022:							
O/P-RV-2471-2022	01/07/2022	Original	VIDAL ANTONIO MENDOZA CASTELLANOS, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ENERO Y LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	12,936.00	0.00	0.00	12,936.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	12,936.00	0.00	0.00	12,936.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2471-2022:							
O/P-RV-2789-2022	12/07/2022	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 PERIODO DEL 27 AL 30 DE ENERO Y LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.03.01	0.00	9,870.00	0.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	9,870.00	0.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2789-2022:							
O/P-RV-3084-2022	26/07/2022	Original	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ENERO Y LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DE 2022	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3084-2022:							
O/P-RV-3227-2022	29/07/2022	Original	SATURNINO SÁNCHEZ MEZA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ENERO Y LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	68,750.01	0.00	0.00	68,750.01	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	68,750.01	0.00	0.00	68,750.01	0.00	0.00
					O/P-RV-3227-2022:							
O/P-RV-3245-2022	01/08/2022	Original	VIRGILIO REYES CARMONA , PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ENERO Y LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.01.07	0.00	118,066.67	118,066.67	118,066.67	102,666.67	0.00	15,400.00	
					Sub Total	0.00	118,066.67	118,066.67	118,066.67	102,666.67	0.00	15,400.00
					O/P-RV-3245-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 109 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	31,712,640.00	Presup. Modificado:	32,310,086.04	% Comp.	8.48	Crédito Disponible:	29,570,555.27
O/P-RV-3247-2022	10/08/2022	Original	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA, PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO INMUEBLE, UBICADO EN MARCALA LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ENERO Y LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00	30,800.00	0.00	4,620.00
Sub Total O/P-RV-3247-2022:					0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00	30,800.00	0.00	4,620.00
O/P-RV-3270-2022	08/08/2022	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 PERIODO DEL 27 AL 30 DE ENERO Y	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	151,911.33	151,911.33	151,911.33	132,096.81	0.00	19,814.52
Sub Total O/P-RV-3270-2022:					0.00	151,911.33	151,911.33	151,911.33	132,096.81	0.00	19,814.52
O/P-RV-3460-2022	12/08/2022	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 A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022. Contrato 038-2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	110,243.60	110,243.60	110,243.60	25,093.82	0.00	85,149.78
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	77,819.00	77,819.00	77,819.00	77,819.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.22100.08.01	0.00	10,808.20	10,808.20	10,808.20	10,808.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.22100.08.01	0.00	6,484.92	6,484.92	6,484.92	6,484.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	8,646.56	8,646.56	8,646.56	8,646.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	111,324.40	111,324.40	111,324.40	111,324.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	52,960.16	52,960.16	52,960.16	52,960.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	70,253.26	70,253.26	70,253.26	70,253.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	89,708.02	89,708.02	89,708.02	89,708.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	73,495.72	73,495.72	73,495.72	73,495.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	41,071.14	41,071.14	41,071.14	41,071.14	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3460-2022:					0.00	652,814.98	652,814.98	652,814.98	567,665.20	0.00	85,149.78
O/P-RV-3461-2022	12/08/2022	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 A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022. Contrato 037-2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	80,388.12	80,388.12	80,388.12	18,298.06	0.00	62,090.06



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 110 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	31,712,640.00	Presup. Modificado:	32,310,086.04	% Comp.	8.48	Crédito Disponible:	29,570,555.27
O/P-RV-3461-2022	12/08/2022	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 A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022. Contrato 037-2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	56,744.56	56,744.56	56,744.56	56,744.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.22100.08.01	0.00	7,881.18	7,881.18	7,881.18	7,881.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.22100.08.01	0.00	4,728.72	4,728.72	4,728.72	4,728.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	6,304.96	6,304.96	6,304.96	6,304.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	81,176.24	81,176.24	81,176.24	81,176.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	38,617.82	38,617.82	38,617.82	38,617.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	51,227.76	51,227.76	51,227.76	51,227.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	65,413.86	65,413.86	65,413.86	65,413.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	53,592.08	53,592.08	53,592.08	53,592.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	29,948.52	29,948.52	29,948.52	29,948.52	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3461-2022:	0.00	476,023.82	476,023.82	476,023.82	413,933.76	0.00	62,090.06
O/P-RV-3462-2022	15/08/2022	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 JULIO Y AGOSTO DE 2022. SEGUN CONTRATO 045-2022 ARRENDAMIENTO OFICINAS REGIS	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	731,332.80	731,332.80	731,332.80	635,941.56	0.00	95,391.24
				Sub Total O/P-RV-3462-2022:	0.00	731,332.80	731,332.80	731,332.80	635,941.56	0.00	95,391.24
O/P-RV-3469-2022	30/08/2022	Original	ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA. PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.03.01	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
				Sub Total O/P-RV-3469-2022:	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
O/P-RV-3480-2022	15/08/2022	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 JULIO 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	25,765.00	0.00	3,864.75



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 111 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	31,712,640.00	Presup. Modificado:	32,310,086.04	% Comp.	8.48	Crédito Disponible:	29,570,555.27	
					Sub Total	0.00	29,629.75	29,629.75	29,629.75	25,765.00	0.00	3,864.75
					O/P-RV-3480-2022:							
O/P-RV-3490-2022	16/08/2022	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 JULIO Y AGOSTO DE 2022. Contrato 073-2022 Oficinas de Registro Inmueble Gracias, L	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00	
					Sub Total	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00
					O/P-RV-3490-2022:							
O/P-RV-3491-2022	16/08/2022	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 A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022. Contrato 055-2022 Arrendamiento oficinas Registro Inmue	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.16.01	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00	
					Sub Total	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00
					O/P-RV-3491-2022:							
O/P-RV-3527-2022	17/08/2022	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 A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022. Contrato 082-2022 Oficinas de Registro Inmueble. Yuscaran	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.01	0.00	18,170.00	18,170.00	18,170.00	15,800.00	0.00	2,370.00	
					Sub Total	0.00	18,170.00	18,170.00	18,170.00	15,800.00	0.00	2,370.00
					O/P-RV-3527-2022:							
O/P-RV-3729-2022	24/08/2022	Original	CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME, PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, EN LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ENERO Y LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DE 20	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	118,066.67	118,066.67	118,066.67	102,666.67	0.00	15,400.00	
					Sub Total	0.00	118,066.67	118,066.67	118,066.67	102,666.67	0.00	15,400.00
					O/P-RV-3729-2022:							
O/P-RV-3759-2022	24/08/2022	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 AGOSTO 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	25,765.00	0.00	3,864.75	
					Sub Total	0.00	29,629.75	29,629.75	29,629.75	25,765.00	0.00	3,864.75
					O/P-RV-3759-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 112 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	31,712,640.00	Presup. Modificado:	32,310,086.04	% Comp.	8.48	Crédito Disponible:	29,570,555.27
O/P-RV-3760-2022	24/08/2022	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 PERIODO DE JULIO Y AGOSTO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	46,575.00	46,575.00	46,575.00	40,500.00	0.00	6,075.00
Sub Total O/P-RV-3760-2022:					0.00	46,575.00	46,575.00	46,575.00	40,500.00	0.00	6,075.00
O/P-RV-3761-2022	24/08/2022	Original	VIDAL ANTONIO MENDOZA CASTELLANOS, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	38,640.00	38,640.00	38,640.00	33,600.00	0.00	5,040.00
Sub Total O/P-RV-3761-2022:					0.00	38,640.00	38,640.00	38,640.00	33,600.00	0.00	5,040.00
O/P-RV-3762-2022	24/08/2022	Original	RONY JAVIER CRUZ MELENDEZ/LIBRERIA RAMON AMAYA AMADOR , PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	20,000.00	0.00	3,000.00
Sub Total O/P-RV-3762-2022:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-3763-2022	24/08/2022	Original	VIRGILIO REYES CARMONA , PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.01.07	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00
Sub Total O/P-RV-3763-2022:					0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00
O/P-RV-3764-2022	24/08/2022	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ , PAGO POR ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	33,000.00	0.00	4,950.00
Sub Total O/P-RV-3764-2022:					0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	33,000.00	0.00	4,950.00
O/P-RV-3765-2022	06/09/2022	Original	ANA LOURDES CHINCHILLA CHINCHILLA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ENERO Y LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.14.01	117,922.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3765-2022:					117,922.92	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 Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 113 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Sub Total 22100:					117,922.92	2,884,986.78	2,739,530.77	2,739,530.77	2,485,656.68	0.00	399,330.10
Objeto de Gasto	22250	Alquiler de Equipo para Computación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,000,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,000,000.00
0024.001.002.12.099.11.00.005.002.00.22250.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 22250:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	22260	Alquiler de Equipos de Oficina y Muebles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,000,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,000,000.00
0024.001.002.12.099.11.00.005.002.00.22260.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 22260:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	785,277.75	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	785,277.75
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.23100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.003.002.00.23100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 23100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	1,450,000.00	Presup. Modificado:	1,450,000.00	% Comp.	12.51	Crédito Disponible:	1,268,646.07
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-CA-0064-2022	31/08/2022	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, - LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0092, QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS EN LOS REGISTROS, VEHICULAR E INMUEBLE DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA (ILUMINACION, REVISION, FUJMIGACION	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0064-2022:					0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 114 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	1,450,000.00	Presup. Modificado:	1,450,000.00	% Comp.	12.51	Crédito Disponible:	1,268,646.07
O/P-RV-2641-2022	06/07/2022	Original	GRUPO Q. HONDURAS, S.A DE C.V.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO, PLACA N° GHA0633, SEGUN FACTURA PROFORMA ORDEN DE TRABAJO N° 611871355. (SGSG)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	795.43	0.00	0.00	795.43	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2641-2022:					0.00	795.43	0.00	0.00	795.43	0.00	0.00
O/P-RV-2842-2022	15/07/2022	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° 611874866. (SGSG)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	1,627.71	0.00	0.00	1,627.71	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2842-2022:					0.00	1,627.71	0.00	0.00	1,627.71	0.00	0.00
O/P-RV-3286-2022	03/08/2022	Original	DIMASA FORD, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE KM 150,000 DEL VEHICULO FORD RANGER COLOR NEGRO, CON PLACA N° GHA 0596, SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 1700311699.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	36,514.64	36,514.64	36,514.64	31,751.86	0.00	4,762.78
Sub Total O/P-RV-3286-2022:					0.00	36,514.64	36,514.64	36,514.64	31,751.86	0.00	4,762.78
O/P-RV-3287-2022	03/08/2022	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, FRONTIER, COLOR ROJO, CON PLACA N-GHA-0627, CON FACTURA PRO FORMA Y NÚMERO DE ORDEN No. 0611881126. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	6,324.89	6,324.89	6,324.89	5,499.90	0.00	824.99
Sub Total O/P-RV-3287-2022:					0.00	6,324.89	6,324.89	6,324.89	5,499.90	0.00	824.99
O/P-RV-3294-2022	03/08/2022	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, FRONTIER, COLOR AZUL OSCURO, CON PLACA N-GHA-0628, CON FACTURA PRO FORMA Y NÚMERO DE ORDEN No. 0611880832. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	14,733.81	14,733.81	14,733.81	12,812.01	0.00	1,921.80
Sub Total O/P-RV-3294-2022:					0.00	14,733.81	14,733.81	14,733.81	12,812.01	0.00	1,921.80
O/P-RV-3342-2022	08/08/2022	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3342-2022:					0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 115 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	1,450,000.00	Presup. Modificado:	1,450,000.00	% Comp.	12.51	Crédito Disponible:	1,268,646.07
O/P-RV-3360-2022	09/08/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y OTROS MISCELANEOS. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	675.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3360-2022:						
O/P-RV-3365-2022	09/08/2022	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, FRONTIER, COLOR AZUL OSCURO, CON PLACA N-GHA-0630, CON FACTURA PRO FORMA Y NÚMERO DE ORDEN No. 611881980. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	12,542.90	12,542.90	12,542.90	10,906.87	0.00	1,636.03
					Sub Total	0.00	12,542.90	12,542.90	12,542.90	0.00	1,636.03
					O/P-RV-3365-2022:						
O/P-RV-3382-2022	10/08/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE Y REEMBOLSO ASIGNADA A SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, QUE AMPARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTRO, UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO Y OTROS M	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	3,562.98	3,562.98	3,562.98	3,562.98	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,562.98	3,562.98	3,562.98	0.00	0.00
					O/P-RV-3382-2022:						
O/P-RV-3396-2022	10/08/2022	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, FRONTIER, COLOR AZUL OSCURO, CON PLACA GHA-0629, CON NÚMERO DE ORDEN No. 0611884192. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	4,336.31	4,336.31	4,336.31	3,770.70	0.00	565.61
					Sub Total	0.00	4,336.31	4,336.31	4,336.31	0.00	565.61
					O/P-RV-3396-2022:						
O/P-RV-3648-2022	19/08/2022	Original	CORPORACION FLORES S.A., PAGO POR DIAGNOSTICO E INSTALACION DE COMPUTADORA Y SUS COMPONENTES AL VEHICULO TOYOTA HAICE, COLOR AMARILLO, PLACA GHA-1370, AÑO 2007, Y EL CAMBIO DE CUATRO CALENTADORES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ENCENDIDO DEL MOTOR DE DICHO VEHI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	13,362.32	13,362.32	13,362.32	11,619.41	0.00	1,742.91
					Sub Total	0.00	13,362.32	13,362.32	13,362.32	0.00	1,742.91
					O/P-RV-3648-2022:						
O/P-RV-3726-2022	24/08/2022	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 0632, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° 611884190. (SGSG)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	15,599.11	15,599.11	15,599.11	13,564.44	0.00	2,034.67



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 116 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46	
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	1,450,000.00	Presup. Modificado:	1,450,000.00	% Comp.	12.51	Crédito Disponible:	1,268,646.07	
					Sub Total	0.00	15,599.11	15,599.11	15,599.11	13,564.44	0.00	2,034.67
					O/P-RV-3726-2022:							
O/P-RV-3822-2022	26/08/2022	Original	DIMASA FORD, PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA FORD, MODELO RANGER, COLOR GRIS PLATEADO, CON PLACA GHA-0959, CON INSPECCIÓN DE RECEPCIÓN No. 34708 Y COTIZACION No. 1700317400.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	57,326.24	57,326.24	57,326.24	49,848.90	0.00	7,477.34	
					Sub Total	0.00	57,326.24	57,326.24	57,326.24	49,848.90	0.00	7,477.34
					O/P-RV-3822-2022:							
O/P-RV-3879-2022	30/08/2022	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, FRONTIER, COLOR ROJO, CON PLACA N-GHA-0626, CON FACTURA PRO FORMA Y NÚMERO DE ORDEN No. 611889238 (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	6,340.73	6,340.73	6,340.73	5,513.68	0.00	827.05	
					Sub Total	0.00	6,340.73	6,340.73	6,340.73	5,513.68	0.00	827.05
					O/P-RV-3879-2022:							
O/P-RV-3880-2022	30/08/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	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-RV-3880-2022:							
					Sub Total 23200:	0.00	183,777.07	181,353.93	181,353.93	161,983.89	0.00	21,793.18
Objeto de Gasto	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para		Presup.Solicitado:	746,800.00	Presup. Modificado:	686,250.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	686,250.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.23350.08.01	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
					0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.23350.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.23350.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 23350:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 117 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	1,125,000.00	Presup. Modificado:	1,256,625.00	% Comp.	3.07	Crédito Disponible:	1,218,039.01
O/P-CA-0059-2022	04/08/2022	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, Liquidación de fondo liquidable, el cual fue utilizado para realizar reparaciones en los Registros de la Propiedad de San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23360.08.01	0.00	2,821.39	2,821.39	2,821.39	2,821.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.23360.08.01	0.00	5,809.60	5,809.60	5,809.60	5,809.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	8,976.51	8,976.51	8,976.51	8,976.51	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	17,607.50	17,607.50	17,607.50	17,607.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0059-2022:							
O/P-RV-3302-2022	05/08/2022	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, PARA CUBRIR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL REGISTRO DE LA CUIDAD DE DANLI.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	7,235.99	7,235.99	7,235.99	7,235.99	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,235.99	7,235.99	7,235.99	7,235.99	0.00	0.00
				O/P-RV-3302-2022:							
O/P-RV-3792-2022	25/08/2022	Original	SERTEC D, S DE R.L. DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE REPUESTOS (TAMBOR, CUCHILLA DE LIMPIEZA, REVELADOR Y UNIDAD DE IMAGEN) DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AR-5623, ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL. O/C 119-2022 FACTURA No 00	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	13,742.50	13,742.50	13,742.50	11,950.00	0.00	1,792.50
				Sub Total	0.00	13,742.50	13,742.50	13,742.50	11,950.00	0.00	1,792.50
				O/P-RV-3792-2022:							
				Sub Total 23360:	0.00	38,585.99	38,585.99	38,585.99	36,793.49	0.00	1,792.50
Objeto de Gasto	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		Presup.Solicitado:	2,419,000.00	Presup. Modificado:	125,650.00	% Comp.	2.82	Crédito Disponible:	122,110.30
				0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.23390.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.23390.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.23390.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3778-2022	25/08/2022	Original	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A DE C.V (PBS HONDURAS), PAGO POR TRASLADO Y CONFIGURACION DE UN SCANNERHP SD PRO, CON NUMERO DE INVENTARIO # 144 UTS-EC DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL A LAS OFICINAS DE CARTOGRAFIA DEL BARRIO LA BOLSA, DE LA DIRECCION	0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.23390.08.01	0.00	3,539.70	3,539.70	3,539.70	3,078.00	0.00	461.70



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 118 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46	
Objeto de Gasto	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		Presup.Solicitado:	2,419,000.00	Presup. Modificado:	125,650.00	% Comp.	2.82	Crédito Disponible:	122,110.30	
					Sub Total O/P-RV-3778-2022:	0.00	3,539.70	3,539.70	3,539.70	3,078.00	0.00	461.70
					Sub Total 23390:	0.00	3,539.70	3,539.70	3,539.70	3,078.00	0.00	461.70
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	170,000.00	Presup. Modificado:	6,170,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	6,170,000.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.23500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 23500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	700,000.00	% Comp.	22.75	Crédito Disponible:	540,735.21	
					0024.001.012.12.099.17.00.002.001.00.23600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.12.099.17.00.003.001.00.23600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3293-2022	03/08/2022	Original	LATIN DATA SOFTWARE, S. A. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (SISTEMA PENTAGON), CORRESPONDIENTE AL PERIODOS DE FEBRERO A JUNIO DE 2022, SIENDO EL VALOR EN DOLARES POR \$ 1,250.00 POR CADA MES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.23600.08.01	0.00	153,615.00	153,615.00	153,615.00	122,892.00	0.00	30,723.00	
					Sub Total O/P-RV-3293-2022:	0.00	153,615.00	153,615.00	153,615.00	122,892.00	0.00	30,723.00
O/P-RV-3375-2022	10/08/2022	Original	LATIN DATA SOFTWARE, S. A. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (SISTEMA PENTAGON), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 27 AL 31 DE ENERO DE 2022, SIENDO EL VALOR DE \$ 166.66 TASA DE CAMBIO AL 10-08-2022 1\$= L. 24.5742	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.23600.08.01	0.00	4,095.53	4,095.53	4,095.53	3,276.48	0.00	819.05	
					Sub Total O/P-RV-3375-2022:	0.00	4,095.53	4,095.53	4,095.53	3,276.48	0.00	819.05



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 119 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	700,000.00	% Comp.	22.75	Crédito Disponible:	540,735.21
O/P-RV-3579-2022	17/08/2022	Original	LATIN DATA SOFTWARE, S.A., PAGO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO AL MOMENTO DE HACER LA TRANSFERENCIA BANCARIA POR PARTE DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.23600.08.01	0.00	769.27	769.27	769.27	769.27	0.00	0.00
			PRESTACIÓN DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (SISTEMA PENTAGON), CORRESPONDIENTE AL PERIO								
				Sub Total	0.00	769.27	769.27	769.27	769.27	0.00	0.00
			O/P-RV-3579-2022:								
O/P-RV-3685-2022	23/08/2022	Original	LATIN DATA SOFTWARE, S. A. AJUSTE DE PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL MOMENTO DE HACER EL PAGO POR PARTE DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.23600.08.01	0.00	784.99	784.99	784.99	784.99	0.00	0.00
			PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (SISTEMA PENTAGON), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 27								
				Sub Total	0.00	784.99	784.99	784.99	784.99	0.00	0.00
			O/P-RV-3685-2022:								
			Sub Total 23600:		0.00	159,264.79	159,264.79	159,264.79	127,722.74	0.00	31,542.05
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	732,810.15	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	732,810.15
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.24130.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 24130:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría		Presup.Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	73,890.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	73,890.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.24400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 24400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	3,592,000.00	Presup. Modificado:	11,871,060.36	% Comp.	0.57	Crédito Disponible:	11,802,816.83
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	3,592,000.00	Presup. Modificado:	11,871,060.36	% Comp.	0.57	Crédito Disponible:	11,802,816.83
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.001.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3410-2022	11/08/2022	Original	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRÁFICAS (CEPEIGE), PAGO POR LA PARTICIPACIÓN DE DIEZ (10) EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA, EN EL XLVIII CURSO INTERNACIONAL DE GEOGRAFÍA APLICADA (250 HORAS, MODALIDAD VIRT	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.24500.08.01	0.00	67,456.72	67,456.72	67,456.72	60,347.60	0.00	7,109.12
				Sub Total	0.00	67,456.72	67,456.72	67,456.72	60,347.60	0.00	7,109.12
				O/P-RV-3410-2022:							
O/P-RV-3814-2022	26/08/2022	Original	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRÁFICAS (CEPEIGE), COMPLEMENTO DE PAGO POR DIFERENCIACION CAMBIARIA POR PARTICIPACIÓN EN EL XLVIII CURSO INTERNACIONAL DE GEOGRAFÍA APLICADA.	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.24500.08.01	0.00	786.81	786.81	786.81	786.81	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	786.81	786.81	786.81	786.81	0.00	0.00
				O/P-RV-3814-2022:							
				Sub Total 24500:	0.00	68,243.53	68,243.53	68,243.53	61,134.41	0.00	7,109.12
Objeto de Gasto	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	160,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	160,000.00
				0024.001.005.12.099.14.00.001.002.00.24600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 24600:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	180,000.00	Presup. Modificado:	7,636,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	7,636,000.00
				0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 121 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
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
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	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	795,000.00	Presup. Modificado:	1,203,933.34	% Comp.	6.64	Crédito Disponible:	1,123,933.34
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.24900.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.24900.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.24900.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.24900.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3248-2022	01/08/2022	Original	JOSE ANTONIO DE SAN ANTONIO ESCRIBANO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GEOLOGO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.24900.08.01	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00
			"PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, MUSEO GEOGRÁFICO Y ACTUALIZACIÓN DE HO								
Sub Total O/P-RV-3248-2022:					0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00
Sub Total 24900:					0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	33,000.00	Presup. Modificado:	33,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	33,000.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 25100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		Presup.Solicitado:	143,000.00	Presup. Modificado:	5,723,150.00	% Comp.	0.53	Crédito Disponible:	5,692,675.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 122 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		Presup.Solicitado:	143,000.00	Presup. Modificado:	5,723,150.00	% Comp.	0.53	Crédito Disponible:	5,692,675.00
				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-3387-2022	10/08/2022	Original	INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL (INGRAE) , Pago por compra de Portada de Recopilación de Resoluciones en Materia Inmobiliaria de la Superintendencia de Recursos del Instituto de la Propiedad, Portada Manual Unificación de Criterios Registrales. O/C 081-2022 F	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.25300.08.01	0.00	30,475.00	30,475.00	30,475.00	26,500.00	0.00	3,975.00
				Sub Total O/P-RV-3387-2022:	0.00	30,475.00	30,475.00	30,475.00	26,500.00	0.00	3,975.00
				Sub Total 25300:	0.00	30,475.00	30,475.00	30,475.00	26,500.00	0.00	3,975.00
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	1,405,000.00	Presup. Modificado:	786,300.00	% Comp.	6.74	Crédito Disponible:	733,330.22
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2831-2022	14/07/2022	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 JULIO DE 2022, POLIZA No. 01-01-080002019299 Y FACTURAS PROFORMA No. 0000478. (DGA-SGSG)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	3,913.43	0.00	0.00	3,913.43	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2831-2022:	0.00	3,913.43	0.00	0.00	3,913.43	0.00	0.00
O/P-RV-3371-2022	09/08/2022	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 AGOSTO DE 2022, POLIZA No. 01-01-080002019299 Y FACTURAS PROFORMA No.0000480. (DGA-SGSG)	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-3371-2022:	0.00	30,002.95	30,002.95	30,002.95	26,089.52	0.00	3,913.43



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 123 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	1,405,000.00	Presup. Modificado:	786,300.00	% Comp.	6.74	Crédito Disponible:	733,330.22
O/P-RV-3450-2022	12/08/2022	Original	SEGUROS CONTINENTAL S.A. PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ADENDA No.01 (FORD EXPLORER XLT Y TOYOTA LAND CRUSER) DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DEL 2022, POLIZA No. 01-01-080002019299 Y FACTURAS PROFORMA No	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	4,025.52	4,025.52	4,025.52	3,500.44	0.00	525.08
Sub Total O/P-RV-3450-2022:					0.00	4,025.52	4,025.52	4,025.52	3,500.44	0.00	525.08
O/P-RV-3459-2022	12/08/2022	Original	SEGUROS CONTINENTAL S.A.- PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE 20 VEHICULOS (ADENDA No.02) DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO DE 2022, POLIZA No. 01-01-080002019299 Y FACTURAS PROFORMA No 0000517, 0000518 Y 0000519. (DGA-	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	18,941.31	18,941.31	18,941.31	16,470.69	0.00	2,470.62
Sub Total O/P-RV-3459-2022:					0.00	18,941.31	18,941.31	18,941.31	16,470.69	0.00	2,470.62
Sub Total 25400:					0.00	56,883.21	52,969.78	52,969.78	49,974.08	0.00	6,909.13
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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 25500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	1,220,000.00	Presup. Modificado:	3,720,000.00	% Comp.	0.64	Crédito Disponible:	3,696,137.50
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2729-2022	08/07/2022	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA, LA TRIBUNA) , O/C 062-2022 PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE I Y II AVISO DE INGRESOS DE PREDIOS UBICADOS EN DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS, ALDEAS Y CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE DANLÍ EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO; SOL	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.25600.08.01	0.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2729-2022:					0.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 124 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	1,220,000.00	Presup. Modificado:	3,720,000.00	% Comp.	0.64	Crédito Disponible:	3,696,137.50
O/P-RV-3347-2022	08/08/2022	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-006-2022, "ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD", AVISO QUE DEBERÁ SER PUBLICADO	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-3347-2022:					0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	3,300.00	0.00	495.00
O/P-RV-3349-2022	08/08/2022	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA, LA TRIBUNA), PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PÁGINA POR DOS DIAS (2) CONSECUTIVOS DE UN AVISO EN EL DIARIO LA TRIBUNA PARA PRECALIFICACIÓN N° PRE-IP-001-2022 DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS, CONTRATISTAS IN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	9,717.50	9,717.50	9,717.50	8,450.00	0.00	1,267.50
Sub Total O/P-RV-3349-2022:					0.00	9,717.50	9,717.50	9,717.50	8,450.00	0.00	1,267.50
O/P-RV-3421-2022	11/08/2022	Original	GLOBO COMUNICACIONES S. R.L. , PAGO POR PUBLICACIÓN DE AVISO DE INGRESOS DE PREDIOS UBICADOS EN DIFERENTES BARRIOS , COLONIAS, ALDEAS Y CACERIOS DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES. O/C 094-2022, DIA DE TRANSMISION: 27 DE JUNIO 2022 Y	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25600.08.01	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,400.00	0.00	360.00
Sub Total O/P-RV-3421-2022:					0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,400.00	0.00	360.00
O/P-RV-3422-2022	11/08/2022	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE UN AVISO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-IP-004-2022, ADQUISICION DE EQUIPO DE MEDICION PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2022 FACTURA No	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-3422-2022:					0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	3,300.00	0.00	495.00
O/P-RV-3423-2022	11/08/2022	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , PAGO POR PUBLICACION DE UN AVISO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA PARA PRECALIFICAION N° PRE-IP-01-2022 DE "EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y/O CONSORCIOS DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS, CONTRATISTAS INDIVIDUALES" N° PRE-IP-	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-3423-2022:					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 Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 125 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Sub Total 25600:					0.00	27,342.50	23,862.50	23,862.50	24,230.00	0.00	3,112.50
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	2,480,004.00	Presup. Modificado:	2,054,004.00	% Comp.	5.23	Crédito Disponible:	1,946,594.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25700.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.25700.08.01					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
0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25700.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.25700.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.25700.08.01					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2747-2022	08/07/2022	Original	CABLE COLOR, S.A DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE CANALES DE DATOS PRESTADOS AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	29,452.16	0.00	0.00	29,452.16	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2747-2022:					0.00	29,452.16	0.00	0.00	29,452.16	0.00	0.00
O/P-RV-3233-2022	09/08/2022	Original	REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV ,PAGO POR EL SERVICIO DE CANALES DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.01	0.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.07	0.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.02.01	0.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.01	0.00	4,628.75	4,628.75	4,628.75	4,628.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.18	0.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.04.01	0.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	4,628.75	4,628.75	4,628.75	4,628.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06	0.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03	0.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	13,644.75	13,644.75	13,644.75	0.00	0.00	13,644.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	0.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 126 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	2,480,004.00	Presup. Modificado:	2,054,004.00	% Comp.	5.23	Crédito Disponible:	1,946,594.00
O/P-RV-3233-2022	09/08/2022	Original	REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV ,PAGO POR EL SERVICIO DE CANALES DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.11.01	0.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01	0.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08	0.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.13.01	0.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.14.01	0.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.15.01	0.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.16.01	0.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.01	0.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.04	0.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.07	0.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.01.01	0.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.06.01	0.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.08.01	0.00	287.50	287.50	287.50	34.75	0.00	252.75
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	5,433.75	5,433.75	5,433.75	5,433.75	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3233-2022:	0.00	106,547.50	106,547.50	106,547.50	92,650.00	0.00	13,897.50
O/P-RV-3342-2022	08/08/2022	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	862.50	862.50	862.50	862.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3342-2022:	0.00	862.50	862.50	862.50	862.50	0.00	0.00
				Sub Total 25700:	0.00	136,862.16	107,410.00	107,410.00	122,964.66	0.00	13,897.50
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	120,400.00	Presup. Modificado:	41,750.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	41,750.00
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 127 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Sub Total 25900:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26110	Pasajes Nacionales		Presup.Solicitado:	250,500.00	Presup. Modificado:	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.	2.91	Crédito Disponible:	1,471,499.11
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
0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.26120.08.01					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
O/P-RV-3481-2022	16/08/2022	Original	TELEVENTUR S.A DE C.V. PAGO POR COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE PAGO No RV- 2741-2022 POR AMPLIACION A LA ORDEN DE COMPRA N° 118-2022 POR INCREMENTO EN EL VALOR DE LOS PASAJES AÉREOS AL ESTADO DE ÓREGON DE LOS ESTADO UNIDOS DE AMÉRICA DE LOS FUNCIONARIOS ELIS	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26120.08.01	0.00	2,594.44	2,594.44	2,594.44	2,594.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26120.08.01	0.00	2,594.44	2,594.44	2,594.44	2,594.44	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,188.88	5,188.88	5,188.88	5,188.88	0.00	0.00
O/P-RV-3838-2022	29/08/2022	Original	ASESORES DE VIAJE S. DE R.L (TRAVELPLUS), PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO (IDA Y VUELTA) DESDE PALMEROLA HACIA LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA PARA PARTICIPAR EN LA CUADRAGESIMA SESION DEL COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL DE LA OMPI SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26120.08.01	0.00	38,876.00	38,876.00	38,876.00	38,876.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	38,876.00	38,876.00	38,876.00	38,876.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3838-2022:							
Sub Total 26120:					0.00	44,064.88	44,064.88	44,064.88	44,064.88	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 128 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
				0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.26210.08.01	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
				0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	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-1130-2022	20/04/2022	Original	CARLOS ALBERTO NUÑEZ PINEDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/04/2022 al 29/04/2022 a Santa Rosa de Copán, Puerto Cortés, San Pedro Sula Propósito: Trasladar personal de la Unidad de Contraloría de Ingresos a las ciudades arriba des	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	9,623.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10/08/2022	Devolución	RV-1130-2022-CUENTAS POR COBRAR CARLOS ALBERTO NUÑEZ PINEDA - REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR, por no efectuar devolución de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/4/2022 al 29/4/2022 a Santa Rosa de Copán, Puerto Cortés, San Pedro Sula.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	-442.00	-442.00	-442.00	-442.00	0.00	0.00
			Sub Total O/P-RV-1130-2022:		0.00	9,181.50	-442.00	-442.00	-442.00	0.00	0.00
O/P-RV-1750-2022	26/05/2022	Original	JOSE CALIXTO SIERRA RAMIREZ.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/5/2022 al 29/5/2022 a San Pedro Sula. Propósito: Reunión de trabajo con personal de ICF Y Corporaciones del Departamento de Cortés	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	10,435.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16/08/2022	Devolución	RV-1750-2022 JOSE CALIXTO SIERRA RAMIREZ, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/5/2022 al 29/5/2022 a San Pedro Sula.	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-2,063.00	-2,063.00	-2,063.00	-2,063.00	0.00	0.00
			Sub Total O/P-RV-1750-2022:		0.00	8,372.12	-2,063.00	-2,063.00	-2,063.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 129 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-2349-2022	29/06/2022	Original	EFRAÍN ARMANDO MEJÍA PADILLA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/6/2022 al 14/7/2022 a Islas de La Bahia Propósito: Tranasportar personal Tecnio deL IP, en Islas de la Bahia	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	52,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02/08/2022	Devolución	RV-2349-2022 EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/6/2022 al 14/7/2022 a Islas de La Bahia Propósito: Tranasportar personal Tecnio deL IP, en Islas de la Bahia	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-730.00	-730.00	-730.00	-730.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2349-2022:					0.00	51,557.50	-730.00	-730.00	-730.00	0.00	0.00
O/P-RV-2350-2022	29/06/2022	Original	MARCO ANTONIO REYES MEJÍA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/6/2022 al 14/7/2022 a Islas de La Bahia Propósito: Transportar personal tecnico del Instituto de la Propiedad en el departamento de Islas de la Bahia	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	42,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/08/2022	Devolución	RV-2350-2022 MARCO ANTONIO REYES MEJIA - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/6/2022 al 14/7/2022 a Islas de La Bahia Propósito: Transportar personal tecnico del Instituto de la Propiedad en el departamento de Islas de la Bahia	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-4,551.00	-4,551.00	-4,551.00	-4,551.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2350-2022:					0.00	37,736.50	-4,551.00	-4,551.00	-4,551.00	0.00	0.00
O/P-RV-2351-2022	29/06/2022	Original	NESTOR GIOVANNI GARAY VILLIBORD, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/6/2022 al 4/7/2022 a Islas de La Bahia Propósito: Levantamiento de IMAGENES con DRONES ROATAN ,SANTOS GUARDIOLA	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	17,830.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/08/2022	Devolución	RV-2351-2022 NESTOR GIOVANNI GARAY VILLIBORD - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/6/2022 al 4/7/2022 a Islas de La Bahia Propósito: Levantamiento de IMAGENES con DRONES ROATAN ,SANTOS GUARDIOLA	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-452.56	-452.56	-452.56	-452.56	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2351-2022:					0.00	17,378.06	-452.56	-452.56	-452.56	0.00	0.00
O/P-RV-2497-2022	04/07/2022	Original	JOSE BLAS GONZALES CASTILLO,Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/06/2022 al 09/07/2022 a Puerto Cortes Propósito: Transportar personal de la Direccion General de Regularización Predial.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	29,896.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/08/2022	Devolución	RV-2497-2022 JOSE BLAS GONZALES CASTILLO - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2022 al 9/7/2022 a Puerto Cortes Propósito: Transportar personal de la Direccion General de Regularización Predial.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	-5,407.00	-5,407.00	-5,407.00	-5,407.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2497-2022:					0.00	24,489.50	-5,407.00	-5,407.00	-5,407.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-2537-2022	05/07/2022	Original	THELMA YAMILETH MURILLO RUIZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/7/2022 al 9/7/2022 a Comayagua Propósito: Encuentro Nacional de Registradores de la Propiedad Inmueble 2022	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	9,705.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/08/2022	Devolución	RV-2537-2022 THELMA YAMILETH MURILLO RUIZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/7/2022 al 9/7/2022 a Comayagua Propósito: Encuentro Nacional de Registradores de la Propiedad Inmueble 2022	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	-138.00	-138.00	-138.00	-138.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2537-2022:					0.00	9,567.62	-138.00	-138.00	-138.00	0.00	0.00
O/P-RV-2540-2022	05/07/2022	Original	ALBERTO ESTEBAN GARCIA CARIAS,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/7/2022 al 9/7/2022 a Comayagua Propósito: Encuentro Nacional de Registradores de la Propiedad Inmueble	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	10,953.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/08/2022	Devolución	RV-2540-2022 ALBERTO ESTEBAN GARCIA CARIAS - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/7/2022 al 9/7/2022 a Comayagua Propósito: Encuentro Nacional de Registradores de la Propiedad Inmueble	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-44.00	-44.00	-44.00	-44.00	0.00	0.00
		Devolución	RV-2540-2022-1 ALBERTO ESTEBAN GARCIA CARIAS - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/7/2022 al 9/7/2022 a Comayagua Propósito: Encuentro Nacional de Registradores de la Propiedad Inmueble	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-44.00	-44.00	-44.00	-44.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2540-2022:					0.00	10,865.62	-88.00	-88.00	-88.00	0.00	0.00
O/P-RV-2544-2022	05/07/2022	Original	MARIO ZEPEDA CASTILLO.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/07/2022 al 09/07/2022 a Comayagua. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores de la Propiedad Inmueble 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	9,669.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15/08/2022	Devolución	RV-2544-2022 MARIO ZEPEDA CASTILLO, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/07/2022 al 09/07/2022 a Comayagua. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores de la Propiedad Inmueble 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	-364.00	-364.00	-364.00	-364.00	0.00	0.00
		Devolución	RV-2544-01-2022 MARIO ZEPEDA CASTILLO, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/07/2022 al 09/07/2022 a Comayagua. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores de la Propiedad Inmueble 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2544-2022:					0.00	8,705.62	-964.00	-964.00	-964.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 131 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-2587-2022	05/07/2022	Original	CLAUDIA ALEJANDRA SANTOS ESCOBAR.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/07/2022 al 09/07/2022 a Comayagua. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores de la Propiedad Inmueble 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	10,403.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/08/2022	Devolución	RV-2587-2022 CLAUDIA ALEJANDRA SANTOS ESCOBAR - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/7/2022 al 9/7/2022 a Comayagua Propósito: Encuentro Nacional de Registradores de la Propiedad Inmueble 2022	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	-44.00	-44.00	-44.00	-44.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,359.62	-44.00	-44.00	-44.00	0.00	0.00
O/P-RV-2587-2022:											
O/P-RV-2603-2022	05/07/2022	Original	PATRICIA YASMIN CASTRO MEDINA.- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/07/2022 al 09/07/2022 a Comayagua. Propósito: Encuentro Nacional de Registradores de la Propiedad Inmueble 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	10,403.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/08/2022	Devolución	RV-2603-2022 PATRICIA YASMIN CASTRO MEDINA - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/7/2022 al 9/7/2022 a Comayagua Propósito: Encuentro Nacional de Registradores de la Propiedad Inmueble 2022	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	-44.00	-44.00	-44.00	-44.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,359.62	-44.00	-44.00	-44.00	0.00	0.00
O/P-RV-2603-2022:											
O/P-RV-2613-2022	06/07/2022	Original	ELVIN ANTONIO DIAZ VELASQUEZ, Pago Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/07/2022 al 09/07/2022 a Comayagua Propósito: Encuentro Nacional de Registradores de la Propiedad Inmueble 2022	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	8,975.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16/08/2022	Devolución	RV-2613-2022 ELVIN ANTONIO DIAZ VELASQUEZ, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Pago Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/07/2022 al 09/07/2022 a Comayagua.	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	-3,094.00	-3,094.00	-3,094.00	-3,094.00	0.00	0.00
		Devolución	RV-2613-2022 ELVIN ANTONIO DIAZ VELASQUEZ, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Pago Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/07/2022 al 09/07/2022 a Comayagua.	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	-9.00	-9.00	-9.00	-9.00	0.00	0.00
		Devolución	RV-2613-2022 ELVIN ANTONIO DIAZ VELASQUEZ, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Pago Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/07/2022 al 09/07/2022 a Comayagua.	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	-1,547.00	-1,547.00	-1,547.00	-1,547.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,325.62	-4,650.00	-4,650.00	-4,650.00	0.00	0.00
O/P-RV-2613-2022:											
O/P-RV-2709-2022	07/07/2022	Original	SAMIR UBERTI VALENCIA RAMIREZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/07/2022 al 20/07/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad y reunion con ventanilla de atencion al usuario	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	14,893.12	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 Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 132 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-2709-2022	29/08/2022	Devolución	RV-2709-2022 SAMIR UBERTI VALENCIA RAMIREZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/7/2022 al 17/7/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad y reunion con ventanilla de atencion al usuario	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	-2,030.62	-2,030.62	-2,030.62	-2,030.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2709-2022:					0.00	12,862.50	-2,030.62	-2,030.62	-2,030.62	0.00	0.00
O/P-RV-2782-2022	11/07/2022	Original	ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/06/2022 al 24/06/2022 a La Ceiba Propósito: Traslado de la Abog. Borjas/DGRV del aeropuerto a Tegucigalpa.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10/08/2022	Devolución	RV-2782-2022 ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO - DEVOLUCIO de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/6/2022 al 24/6/2022 a La Ceiba Propósito: Traslado de la Abog. Elisa Gabriela Borjas/Directora General de Registro Vehicular, del aeropuerto de La Ceiba a la Ciudad de	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-66.00	-66.00	-66.00	-66.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2782-2022:					0.00	437.50	-66.00	-66.00	-66.00	0.00	0.00
O/P-RV-2792-2022	13/07/2022	Original	FERNEL CRISTOBAL AGUILAR ORTIZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/7/2022 al 1/8/2022 a Guanaja / Roatan Propósito: Levantamiento de toponimia,y clasificacion de campo de hoja Cartografica de Roatan	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	40,493.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05/08/2022	Devolución	RV-2792-2022 FERNEL CRISTOBAL AGUILAR ORTIZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/7/2022 al 1/8/2022 a Guanaja / Roatan Propósito: Levantamiento de toponimia,y clasificacion de campo de hoja Cartografica de Roatan	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-408.00	-408.00	-408.00	-408.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2792-2022:					0.00	40,085.50	-408.00	-408.00	-408.00	0.00	0.00
O/P-RV-2794-2022	13/07/2022	Original	OVIDIO ORLANDO MUNGUIA URBINA,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/7/2022 al 1/8/2022 a Roatan Propósito: Levantamiento de toponimia,y clasificacion de campo de hoja Cartografica de Roatan	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	30,993.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05/08/2022	Devolución	RV-2794-2022 OVIDIO ORLANDO MUNGUIA URBINA - DEVOLUCIÓN de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/7/2022 al 1/8/2022 a Roatan Propósito: Levantamiento de toponimia,y clasificacion de campo de hoja Cartografica de Roatan	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-3,343.87	-3,343.87	-3,343.87	-3,343.87	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2794-2022:					0.00	27,649.63	-3,343.87	-3,343.87	-3,343.87	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 133 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-2827-2022	14/07/2022	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/07/2022 al 17/07/2022 a San Pedro Sula Propósito: Apoyar en la entrega de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	9,273.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05/08/2022	Devolución	RV-2827-2022 EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/7/2022 al 17/7/2022 a San Pedro Sula Propósito: Apoyar en la entrega de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	-30.00	-30.00	-30.00	-30.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	9,243.12	-30.00	-30.00	-30.00	0.00	0.00
O/P-RV-2827-2022:											
O/P-RV-2837-2022	15/07/2022	Original	NELYI FERNANDO LARICE HENRIQUEZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/07/2022 al 17/07/2022 a San Pedro Sula Propósito: Dar cobertura al evento de entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo el sábado 16 de julio de 2022 en la	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	8,705.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16/08/2022	Devolución	RV-2837-2022 NELYI FERNANDO LARICE HENRIQUEZ, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	-2,062.00	-2,062.00	-2,062.00	-2,062.00	0.00	0.00
		Devolución	Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/07/2022 al 17/07/2022 a San Pedro Sula.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,643.12	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-2837-2022:											
O/P-RV-2838-2022	15/07/2022	Original	MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/07/2022 al 17/07/2022 a Únicamente San Pedro Sula Propósito: Dar cobertura al evento de entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo el sábado 16 de julio de 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	8,705.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/08/2022	Devolución	RV-2838-2022 MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/7/2022 al 17/7/2022 a Únicamente San Pedro Sula	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	-2,062.00	-2,062.00	-2,062.00	-2,062.00	0.00	0.00
		Devolución	RV-2838-1 MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/7/2022 al 17/7/2022 a Únicamente San Pedro Sula	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,643.12	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-2838-2022:											
O/P-RV-2839-2022	15/07/2022	Original	JULIETH SUYAPA HERRERA CASTELLANOS,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/07/2022 al 17/07/2022 a San Pedro Sula Propósito: Dar cobertura al evento de entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo el sábado 16 de julio de 2022 en	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	8,705.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/08/2022	Devolución	RV-2839-2022 JULIETH SUYAPA HERRERA CASTELLANOS - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/7/2022 al 17/7/2022 a San Pedro Sula	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	-2,062.00	-2,062.00	-2,062.00	-2,062.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 134 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-2839-2022	22/08/2022	Devolución	RV-2839-2022-1 JULIETH SUYAPA HERRERA CASTELLANOS - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/7/2022 al 17/7/2022 a San Pedro Sula	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,643.12	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-2839-2022:											
O/P-RV-2840-2022	15/07/2022	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/07/2022 al 17/07/2022 a San Pedro Sula Propósito: Dar cobertura al evento de entrega de títulos de propiedad que se llevará a cabo el sábado 16 de julio de 2022 en las	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	9,792.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/08/2022	Devolución	RV-2840-2022 NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/7/2022 al 17/7/2022 a San Pedro Sula	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,042.50	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-2840-2022:											
O/P-RV-2844-2022	15/07/2022	Original	DILMA YOJANA CARRANZA SALINAS,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/07/2022 al 23/07/2022 a Puerto Lempira Propósito: Registro de solicitudes de cambio de propietario (traspasos vehiculares) que requieran los ciudadanos previo al repla	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	15,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01/08/2022	Devolución	RV-2844-2022 DILMA YOJANA CARRANZA SALINAS, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/07/2022 al 23/07/2022 a Puerto Lempira	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-906.87	-906.87	-906.87	-906.87	0.00	0.00
Sub Total					0.00	14,720.63	-906.87	-906.87	-906.87	0.00	0.00
O/P-RV-2844-2022:											
O/P-RV-2915-2022	19/07/2022	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA,-Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/7/2022 al 1/8/2022 a El Progreso Propósito: Transportar personal de la Direccion General de Regularización Predial.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	31,420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03/08/2022	Devolución	RV-2915-2022 SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/7/2022 al 1/8/2022 a El Progreso Propósito: Transportar personal de la Direccion General de Regularización Predial.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	-1,201.00	-1,201.00	-1,201.00	-1,201.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	30,219.50	-1,201.00	-1,201.00	-1,201.00	0.00	0.00
O/P-RV-2915-2022:											
O/P-RV-2963-2022	20/07/2022	Original	REYNA ALEJANDRA RODRIGUEZ JIMENEZ,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/7/2022 al 28/7/2022 a Tegucigalpa Propósito: Capacitacion de Colaboradores del area de Implementacion de RPI La Ceiba, Atlantida y RPI La Esperanza, Intibuca.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	16,927.50	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 Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 135 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-2963-2022	03/08/2022	Devolución	RV-2963-2022 REYNA ALEJANDRA RODRIGUEZ JIMENEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/7/2022 al 28/7/2022 a Tegucigalpa Propósito: Capacitacion de Colaboradores del area de Implementacion de RPI La Ceiba, Altiantida y RPI La Esperanza, Intibuca.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-80.00	-80.00	-80.00	-80.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2963-2022:					0.00	16,847.50	-80.00	-80.00	-80.00	0.00	0.00
O/P-RV-2967-2022	20/07/2022	Original	GUADALUPE ZABALA,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/07/2022 al 01/08/2022 a El Progreso Propósito: Realizar trabajos catastrales en mesas de regularización	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	35,561.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05/08/2022	Devolución	RV-2967-2022 GUADALUPE ZABALA, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/07/2022 al 01/08/2022 a El Progreso Propósito: Realizar trabajos catastrales en mesas de regularización	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	-2,765.60	-2,765.60	-2,765.60	-2,765.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2967-2022:					0.00	32,795.52	-2,765.60	-2,765.60	-2,765.60	0.00	0.00
O/P-RV-2968-2022	20/07/2022	Original	CARLOS ABRAHAM GARCIA MAIRENA,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/07/2022 al 01/08/2022 a El Progreso Propósito: Realizar trabajos catastrales con relación a mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	31,420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16/08/2022	Devolución	RV-2968-2022 CARLOS ABRAHAM GARCIA MAIRENA, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/07/2022 al 01/08/2022 a El Progreso.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	-227.00	-227.00	-227.00	-227.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2968-2022:					0.00	31,193.50	-227.00	-227.00	-227.00	0.00	0.00
O/P-RV-3044-2022	25/07/2022	Original	MARCO ANTONIO REYES MEJIA,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/7/2022 al 29/7/2022 a San Pedro Sula Propósito: Transpotar Personal de la Direccion General de Cartografia y Geografia a la ciudad de San Pedro Sula y recorridos internos,	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	10,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/08/2022	Devolución	RV-3044-200 MARCO ANTONIO REYES MEJIA - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/7/2022 al 29/7/2022 a San Pedro Sula	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-368.00	-368.00	-368.00	-368.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3044-2022:					0.00	9,750.50	-368.00	-368.00	-368.00	0.00	0.00
O/P-RV-3063-2022	26/07/2022	Original	ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/07/2022 al 28/07/2022 a San Pedro Sula y La Ceiba Propósito: Realizar traslado de placas COAC Y CEP, San Pedro Sula, Recolección de placas por mora y entrega de placas en C	0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	7,804.50	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 Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 136 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3063-2022	04/08/2022	Devolución	RV-3063-2022 ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ -DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/7/2022 al 28/7/2022 a San Pedro Sula y La Ceiba	0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	-794.81	-794.81	-794.81	-794.81	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3063-2022:					0.00	7,009.69	-794.81	-794.81	-794.81	0.00	0.00
O/P-RV-3195-2022	28/07/2022	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/08/2022 al 06/08/2022 a Santa Barbara Propósito: Realizar mantenimientos varios en el registro de la ciudad de Santa Barbara.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3195-2022:					0.00	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-3196-2022	28/07/2022	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTROYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/08/2022 al 06/08/2022 a Santa Barbara Propósito: Realizar mantenimientos varias en el registro de la ciudad de Santa Barbara	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	7,437.50	0.00	0.00	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3196-2022:					0.00	7,437.50	0.00	0.00	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-3197-2022	28/07/2022	Original	VICTOR MANUEL LIZARDO RUIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/08/2022 al 06/08/2022 a Santa Barbara Propósito: Traslado de personal del area de infraestructura específicamente a los colaboradores Ever Amador y Guillermo Rapalo,tambien	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	10,051.50	0.00	0.00	10,051.50	0.00	0.00
	09/08/2022	Devolución	RV-3197-2022 VICTOR MANUEL LIZARDO RUIZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/8/2022 al 6/8/2022 a Santa Barbara Propósito: Traslado de personal del area de infraestructura específicamente a los colaboradores Ever Amador y Guillermo Rapalo,tambi	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-88.00	-88.00	-88.00	-88.00	0.00	0.00
		Devolución	RV-3197-2022-1 VICTOR MANUEL LIZARDO RUIZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/8/2022 al 6/8/2022 a Santa Barbara Propósito: Traslado de personal del area de infraestructura específicamente a los colaboradores Ever Amador y Guillermo Rapalo,tam	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-103.00	-103.00	-103.00	-103.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3197-2022:					0.00	9,860.50	-191.00	-191.00	9,860.50	0.00	0.00
O/P-RV-3199-2022	28/07/2022	Original	SANTOS NARCISO MARTEL AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/07/2022 al 01/07/2022 a San Luis -Santa Barbara Propósito: Transportar personal del Proyecto Catastro Titulación.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	369.25	0.00	0.00	369.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3199-2022:					0.00	369.25	0.00	0.00	369.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 137 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3200-2022	28/07/2022	Original	THANIA STEPHANIE MEJIA AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/07/2022 al 24/07/2022 a Santa Barbara Propósito: Realizar levantamiento de expedientes.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	0.00	0.00	12,890.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3200-2022:					0.00	12,890.62	0.00	0.00	12,890.62	0.00	0.00
O/P-RV-3201-2022	28/07/2022	Original	David Ricardo Martinez Valeriano -Pago de Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/07/2022 al 16/07/2022 a Siguatepeque, Santa Cruz de Yojoa, Ilima Santa Barbara, Potrerillos Cortes,San Antonio Cortes, San Antonio cortes, San Francisco de Cortes P	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,242.50	0.00	0.00	1,242.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3201-2022:					0.00	1,242.50	0.00	0.00	1,242.50	0.00	0.00
O/P-RV-3202-2022	28/07/2022	Original	CARLOS MAURICIO WALSTEAD RODRIGUEZ - Pago de Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/07/2022 al 09/07/2022 a Comayagua Propósito: Encuentro Nacional de Registradores de la Propiedad	0024.001.002.12.099.11.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	1,962.51	0.00	0.00	1,962.51	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3202-2022:					0.00	1,962.51	0.00	0.00	1,962.51	0.00	0.00
O/P-RV-3203-2022	28/07/2022	Original	MANUEL EDUARDO JANDRES ROSALES - Pago de Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/07/2022 al 09/07/2022 a Comayagua Propósito: Encuentro Nacional de Registradores de la Propiedad Inmueble	0024.001.002.12.099.11.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	1,962.51	0.00	0.00	1,962.51	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3203-2022:					0.00	1,962.51	0.00	0.00	1,962.51	0.00	0.00
O/P-RV-3228-2022	29/07/2022	Original	MARCOS HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/07/2022 al 25/07/2022 a Danlí Propósito: Trasladar personal de la Dirección General de Registro Vehicular a la Regional de Danlí y traer placas vehiculares.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	0.00	0.00	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3228-2022:					0.00	437.50	0.00	0.00	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-3234-2022	29/07/2022	Original	ARIEL EDUARDO GARCIA LAGOS, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/08/2022 al 06/08/2022 a San Lorenzo Nacaome Choluteca Yuscaran Danlí Propósito: Verificar la metodología de registro, recopilación y actualización de las tareas de prod	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.26210.08.01	0.00	10,828.12	0.00	0.00	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3234-2022:					0.00	10,828.12	0.00	0.00	10,828.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 138 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3235-2022	29/07/2022	Original	RONY RANFERI ORDOÑEZ MERLO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/08/2022 al 06/08/2022 a San Lorenzo Nacaome Choluteca Yuscaran Danlí Propósito: Verificar la metodología de registro, recopilación y actualización de las tareas de prod	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.26210.08.01	0.00	13,073.12	0.00	0.00	13,073.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3235-2022:					0.00	13,073.12	0.00	0.00	13,073.12	0.00	0.00
O/P-RV-3236-2022	29/07/2022	Original	CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/08/2022 al 05/08/2022 a Registro de Santa Barbara Propósito: Supervisión	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	5,343.75	0.00	0.00	5,343.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3236-2022:					0.00	5,343.75	0.00	0.00	5,343.75	0.00	0.00
O/P-RV-3237-2022	29/07/2022	Original	CARLOS EDUARDO MORALES ZAVALA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/08/2022 al 05/08/2022 a Registro de Santa Bárbara Propósito: Inspección y levantamiento de inventario de tomos y documentos en el registro de la ciudad de Santa Bárbara	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3237-2022:					0.00	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-3238-2022	29/07/2022	Original	CARLOS ANDRES ARMIJO ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/08/2022 al 05/08/2022 a Registro de Santa Bárbara Propósito: Traslado de Inspectora General y Oficial de Inspectoría hacia el registro de la ciudad de Santa Bárbara.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	5,853.50	0.00	0.00	5,853.50	0.00	0.00
	08/08/2022	Devolución	RV-3238-2022 CARLOS ANDRES ARMIJO ZELAYA, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/08/2022 al 05/08/2022 a Registro de Santa Bárbara	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-283.80	-283.80	-283.80	-283.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3238-2022:					0.00	5,569.70	-283.80	-283.80	5,569.70	0.00	0.00
O/P-RV-3239-2022	29/07/2022	Original	DELIA ROSA RODRIGUEZ CASTRO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/07/2022 al 28/07/2022 a El Progreso Propósito: Realizar diligencias instruidas por la Jefatura de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3239-2022:					0.00	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 139 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3240-2022	29/07/2022	Original	ELBYN MOISES LAGOS OYUELA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/07/2022 al 28/07/2022 a El Progreso	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	6,155.50	0.00	0.00	6,155.50	0.00	0.00
	05/08/2022	Devolución	Propósito: Trasladar personal de Recursos Humanos RV-3240-2022 ELBYN MOISES LAGOS OYUELA - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/7/2022 al 28/7/2022 a El Progreso Propósito: Trasladar personal de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3240-2022:					0.00	5,405.50	-750.00	-750.00	5,405.50	0.00	0.00
O/P-RV-3241-2022	29/07/2022	Original	JESSICA DE JESUS MARTINEZ AGUILAR,- Pago por Anticipo 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 Propósito: Hacer levantamiento	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	14,953.12	0.00	0.00	14,953.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3241-2022:					0.00	14,953.12	0.00	0.00	14,953.12	0.00	0.00
O/P-RV-3242-2022	29/07/2022	Original	VICTOR MANUEL RECONCO SANCHEZ,- Pago por Anticipo 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. Propósito: Transaldo de persona	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	17,494.50	0.00	0.00	17,494.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3242-2022:					0.00	17,494.50	0.00	0.00	17,494.50	0.00	0.00
O/P-RV-3243-2022	01/08/2022	Original	PABLO JAIR QUINTERO GONZALEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/07/2022 al 22/07/2022 a Siguatepeque Propósito: Realizar diligencias instruidas por la jefatura de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3243-2022:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-3244-2022	01/08/2022	Original	ELBYN MOISES LAGOS OYUELA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/07/2022 al 22/07/2022 a Siguatepeque Propósito: Trasladar personal de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	525.50	525.50	525.50	525.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3244-2022:					0.00	525.50	525.50	525.50	525.50	0.00	0.00
O/P-RV-3275-2022	02/08/2022	Original	LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/08/2022 al 05/08/2022 a Roatan Propósito: Viajar a Roatan con los tecnicos de Catastro y Geografia para la instalacion de equipo donado, traslado de equipo a desintalar,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	6,737.50	6,737.50	6,737.50	6,737.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3275-2022:					0.00	6,737.50	6,737.50	6,737.50	6,737.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 140 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible: 186,149,489.46	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible: 32,666,013.24	
O/P-RV-3277-2022	02/08/2022	Original	JOSE BLAS GONZALES CASTILLO,- Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/7/2022 al 31/7/2022 a Comayagua Propósito: Dar traslado al Secretario General a reunión con pobladores de Comayagua para establecer acercamiento y diálogo para posibles	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3277-2022:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-3280-2022	02/08/2022	Original	JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/07/2022 al 27/07/2022 a Tela, San Pedro Sula Propósito: Realizar mis actividades como motorista, en acompañamiento del Abogado Miguel Guevara, Oficial Legal de la Unida de	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	6,812.50	6,812.50	6,812.50	6,812.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3280-2022:					0.00	6,812.50	6,812.50	6,812.50	6,812.50	0.00	0.00
O/P-RV-3283-2022	02/08/2022	Original	DENIS JAVIER SALGADO LOPEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/07/2022 al 01/07/2022 a San Luis -Santa Barbara Propósito: Transportar personal del Proyecto Catastro Titulacion de San Luis para Tegucigalpa	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	369.25	369.25	369.25	369.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3283-2022:					0.00	369.25	369.25	369.25	369.25	0.00	0.00
O/P-RV-3284-2022	02/08/2022	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/07/2022 al 15/07/2022 a Choluteca, La Esperanza, Santa Barbara y El Progreso Propósito: Trasladar personal de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	7,988.50	7,988.50	7,988.50	7,988.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3284-2022:					0.00	7,988.50	7,988.50	7,988.50	7,988.50	0.00	0.00
O/P-RV-3285-2022	03/08/2022	Original	EDIL ALBERTO SALGADO AGUILAR, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/08/2022 al 13/08/2022 a La Esperanza, Gracias, Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, La Paz Propósito: Levantar inventario de los insumos y materiales de los RPI de Occidente:	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3285-2022:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-3288-2022	03/08/2022	Original	ROMMEL NOE SOLANO MELENDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/8/2022 al 10/8/2022 a Roatan / Siquatepeque Propósito: Reactivacion de estacion EGOE ROA0 en el municipio Roatan departamento de Islas de la Bahia, y mantenimiento de Estaci	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	23,066.88	23,066.88	23,066.88	23,066.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3288-2022:					0.00	23,066.88	23,066.88	23,066.88	23,066.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 141 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3289-2022	03/08/2022	Original	DAVID RICARDO MARTINEZ VALERIANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/8/2022 al 10/8/2022 a Roatan / Siguatepeque Propósito: Reactivacion de estacion EGOC ROA0 en el municipio Roatan departamento de Islas de la Bahia, y mantenimiento de	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	18,890.62	18,890.62	18,890.62	18,890.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3289-2022:					0.00	18,890.62	18,890.62	18,890.62	18,890.62	0.00	0.00
O/P-RV-3290-2022	03/08/2022	Original	KENNY ARIEL SIERRA RAMIREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/8/2022 al 10/8/2022 a Roatan / siguatepeque Propósito: Reactivacion de estacion EGOC ROA0 en el municipio Roatan departamento de Islas de la Bahia, y mantenimiento de Estaci	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	18,890.62	18,890.62	18,890.62	18,890.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3290-2022:					0.00	18,890.62	18,890.62	18,890.62	18,890.62	0.00	0.00
O/P-RV-3291-2022	03/08/2022	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/8/2022 al 10/8/2022 a Roatan / Siguatepeque Propósito: Reactivacion de estacion EGOC ROA0 en el municipio Roatan departamento de Islas de la Bahia, y mantenimiento de	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	16,937.50	16,937.50	16,937.50	16,937.50	0.00	0.00
	12/08/2022	Devolución	RV-3291-2022 EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/8/2022 al 10/8/2022 a Roatan / Siguatepeque	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-787.00	-787.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3291-2022:					0.00	16,150.50	16,150.50	16,937.50	16,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-3292-2022	03/08/2022	Original	ZHIVARO RAMSES CARVAJAL LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/8/2022 al 10/8/2022 a Roatan / Siguatepeque Propósito: Reactivacion de estacion EGOC ROA0 en el municipio Roatan departamento de Islas de la Bahia, y mantenimiento de Est	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	14,984.38	14,984.38	14,984.38	14,984.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3292-2022:					0.00	14,984.38	14,984.38	14,984.38	14,984.38	0.00	0.00
O/P-RV-3295-2022	03/08/2022	Original	MARCO ANTONIO SANCHEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/07/2022 al 16/07/2022 a San Pedro Sula Propósito: Brindar apoyo durante y posterior a la entrega de Titulos de Propiedad a realizarse en la ciudad de San Pedro Sula	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3295-2022:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-3296-2022	03/08/2022	Original	ABRAHAM ENRIQUE VALLADARES AMADOR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/07/2022 al 16/07/2022 a San Pedro Sula Propósito: Brindar apoyo previo y durante la entrega de Titulos de Propiedad a realizarse en la ciudad de San Pedro Sula	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 142 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24	
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-3296-2022:							
O/P-RV-3298-2022	04/08/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/08/2022 al 18/08/2022 a San Pedro Sula, Puerto Cortes, La Ceiba, Trujillo, Juticalpa, Comayagua, Marcala, La Esperanza, Santa Rosa de Coopan, Choluteca y Yuscaran. Propósito:	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	18,484.36	18,484.36	18,484.36	18,484.36	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	18,484.36	18,484.36	18,484.36	18,484.36	0.00	0.00
					O/P-RV-3298-2022:							
O/P-RV-3299-2022	04/08/2022	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/08/2022 al 18/08/2022 a San Pedro Sula, Puerto Cortes, La Ceiba, Trujillo, juticalpa, Comayagua, Marcala, La Esperanza, Santa Rosa de Copán, Yuscarán y Danli. Propósito: E	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	24,023.88	24,023.88	24,023.88	24,023.88	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	24,023.88	24,023.88	24,023.88	24,023.88	0.00	0.00
					O/P-RV-3299-2022:							
O/P-RV-3300-2022	04/08/2022	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX -Pago de Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/07/2022 al 20/07/2022 a Roatan, Ceiba, Tela, Santa Barbara, Siguatepeque,Comayagua y la Paz Propósito: Asistencia tecnica a sistemas y equipos registrales inmuebles a ni	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	680.43	680.43	680.43	680.43	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	680.43	680.43	680.43	680.43	0.00	0.00
					O/P-RV-3300-2022:							
O/P-RV-3301-2022	04/08/2022	Original	EDGARDO CHAVEZ MIRANDA, Pago de Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/07/2022 al 09/07/2022 a Comayagua Propósito: Encuentro Nacional de Registradores de la Propiedad	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	942.00	942.00	942.00	942.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	942.00	942.00	942.00	942.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3301-2022:							
O/P-RV-3303-2022	04/08/2022	Original	MARCO ANTONIO PAVON, Pago de Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/07/2022 al 23/07/2022 a Comayagua Propósito: Con la finalidad de realizar actividades de iluminación (cambio de lámparas) revisión sanitaria, fumigación (zancudos y roedores), a	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3303-2022:							
O/P-RV-3304-2022	04/08/2022	Original	PABLO JAIR QUINTERO GONZALEZ, Pago de Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/07/2022 al 13/07/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar diligencias instruidas por el Departamento de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	1,632.34	1,632.34	1,632.34	1,632.34	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,632.34	1,632.34	1,632.34	1,632.34	0.00	0.00
					O/P-RV-3304-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 143 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3305-2022	04/08/2022	Original	JEYSON JOEL GARCIA PEREIRA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/08/2022 al 12/08/2022 a Puerto Cortes Propósito: Acompañamiento y soporte en las actividades de MIEL en el RPI de Puerto Cortes	0024.001.002.12.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,703.50	8,703.50	8,703.50	8,703.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3305-2022:					0.00	8,703.50	8,703.50	8,703.50	8,703.50	0.00	0.00
O/P-RV-3310-2022	04/08/2022	Original	ALEX ORLANDO ARITA CHINCHILLA, Pago pago Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/07/2022 al 09/07/2022 a Comayagua Propósito: Encuentro Nacional de Registradores de la Propiedad Inmueble 2022	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	11,409.62	11,409.62	11,409.62	11,409.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3310-2022:					0.00	11,409.62	11,409.62	11,409.62	11,409.62	0.00	0.00
O/P-RV-3311-2022	04/08/2022	Original	ALBA ENRRIQUETA KIRKCONNELL ORTIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/07/2022 al 09/07/2022 a Comayagua Propósito: Encuentro Nacional de Registradores de la Propiedad Inmueble 2022	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	11,885.62	11,885.62	11,885.62	11,885.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3311-2022:					0.00	11,885.62	11,885.62	11,885.62	11,885.62	0.00	0.00
O/P-RV-3312-2022	04/08/2022	Original	LEONARDO VELASQUEZ MEZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/08/2022 al 11/08/2022 a Santa Barbara Propósito: Socializar las vistas publicas administrativas.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3312-2022:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-3313-2022	04/08/2022	Original	EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/08/2022 al 11/08/2022 a Santa Barbara Propósito: Socializar las vistas publicas administrativas.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3313-2022:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-3314-2022	04/08/2022	Original	JUAN RAMON BARAHONA CUADRAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/08/2022 al 11/08/2022 a Santa Barbara Propósito: Socializar las vistas publicas administrativas.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3314-2022:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-3315-2022	04/08/2022	Original	HAROLD IRVING GONZALEZ ROMERO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/06/2022 al 29/06/2022 a Siguatepeque Propósito: Toma de medidas de áreas de pared para pintura, inspeccion del sistema electrico existente eb ek inmueble, revision de es	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3315-2022:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 144 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible: 186,149,489.46	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible: 32,666,013.24	
O/P-RV-3316-2022	05/08/2022	Original	DANIEL EDGARDO TURCIOS ALVAREZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/08/2022 al 09/08/2022 a San Pedro Sula Propósito: Presentacion de escrito de contestacion en Juzgado Contencioso Administrativo de demanda 0501-2022-00341	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-3316-2022:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-3317-2022	05/08/2022	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/08/2022 al 20/08/2022 a Santa Rosa de Copan, Santa Bárbara, Comayagua, Choluteca y Danlí. Propósito: Realizar monitoreo de sistema Etax y Sevenh, validación de anchos de ba	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3317-2022:					0.00	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	0.00	0.00
O/P-RV-3318-2022	05/08/2022	Original	JUNIOR JOSE AGUILAR ZUNIGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/08/2022 al 20/08/2022 a Santa Rosa de Copan, Santa Bárbara, Comayagua, Choluteca y Danlí. Propósito: Realizar monitoreo de sistema Etax y Sevenh, validación de anchos de ba	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3318-2022:					0.00	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	0.00	0.00
O/P-RV-3319-2022	05/08/2022	Original	JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/08/2022 al 09/08/2022 a San Pedro Sula Propósito: Motorista en gira de trabajo con la unidad de Asesoría Legal	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,367.50	4,367.50	4,367.50	4,367.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3319-2022:					0.00	4,367.50	4,367.50	4,367.50	4,367.50	0.00	0.00
O/P-RV-3326-2022	05/08/2022	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/08/2022 al 12/08/2022 a Puerto Cortes Propósito: Inscripcion de documentos en el registro, mercantil del RPI de Puerto Cortes	0024.001.002.12.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3326-2022:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-3327-2022	05/08/2022	Original	JOSE RENE DIAZ CRUZ , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 16/08/2022 a Danlí Propósito: Levantar inventario de los insumos y materiales de los RPI de las ciudades de Yuscarán y Danlí.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3327-2022:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 145 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3328-2022	05/08/2022	Original	JOAQUIN LEONARDO REYES AYALA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/7/2022 al 29/7/2022 a Valle de Angeles, Parque Obrero Propósito: Participar en el curso de vuelo en sistemas aereos de pilotaje remoto (CVRPAS), segunda edicion, modalid	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	1,796.90	1,796.90	1,796.90	1,796.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3328-2022:					0.00	1,796.90	1,796.90	1,796.90	1,796.90	0.00	0.00
O/P-RV-3329-2022	05/08/2022	Original	CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/7/2022 al 29/7/2022 a Valle de Angeles, parque Obrero Propósito: Participar en el curso de vuelo en sistemas aereos de pilotaje remoto (CVRPAS), segunda edicion, modal	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	1,796.90	1,796.90	1,796.90	1,796.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3329-2022:					0.00	1,796.90	1,796.90	1,796.90	1,796.90	0.00	0.00
O/P-RV-3330-2022	05/08/2022	Original	MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/7/2022 al 29/7/2022 a Valle de Angeles Parque Obrero Propósito: Participar en el curso de vuelo en sistemas aereos de pilotaje remoto (CVRPAS), segunda edicion, moda	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	1,796.90	1,796.90	1,796.90	1,796.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3330-2022:					0.00	1,796.90	1,796.90	1,796.90	1,796.90	0.00	0.00
O/P-RV-3331-2022	05/08/2022	Original	RONALD ABELARDO CERRATO IZAGUIRRE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/7/2022 al 29/7/2022 a Valle de Angeles, Parque Obrero Propósito: Participar en el curso de vuelo en sistemas aereos de pilotaje remoto (CVRPAS), segunda edicion, mod	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	1,796.90	1,796.90	1,796.90	1,796.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3331-2022:					0.00	1,796.90	1,796.90	1,796.90	1,796.90	0.00	0.00
O/P-RV-3332-2022	05/08/2022	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/7/2022 al 29/7/2022 a Valle de Angeles, Parque Obrero Propósito: Trasladar al parque obrero, movilizacion interna y traslado de retorno a tegucigalpa del personal que s	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3332-2022:					0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
O/P-RV-3333-2022	04/08/2022	Original	GERARDO ANTONIO LOPEZ MORAZAN, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/08/2022 al 19/08/2022 a Yuscaran, Moroceli y Danlí el paraíso Propósito: REALIZAR MEDICION DE LOS PREDIOS CON NUMERO DE EXPEDIENTES 701-2022-CR, 004-2022-JLSYP-MP, 754-20	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	30,703.12	30,703.12	30,703.12	30,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3333-2022:					0.00	30,703.12	30,703.12	30,703.12	30,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 146 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3335-2022	05/08/2022	Original	NORLAN NOELI NUÑEZ VILLEDA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/08/2022 al 04/08/2022 a Comayagua Propósito: Realizar revision y seguimiento de denuncia en instancias judiciales de la localidad	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3335-2022:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-3336-2022	05/08/2022	Original	JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/08/2022 al 04/08/2022 a Comayagua Propósito: Motorista en gira de trabajo con la unidad de asesoria legal	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	1,231.50	1,231.50	1,231.50	1,231.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3336-2022:					0.00	1,231.50	1,231.50	1,231.50	1,231.50	0.00	0.00
O/P-RV-3338-2022	08/08/2022	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/08/2022 al 08/08/2022 a Juticalpa, Trujillo y Olanchito Propósito: se relizara gira para la ciudades antes descritas con el fin de supervisar al personal de seguridad de	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	10,299.12	10,299.12	10,299.12	10,299.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3338-2022:					0.00	10,299.12	10,299.12	10,299.12	10,299.12	0.00	0.00
O/P-RV-3339-2022	08/08/2022	Original	JOSE ANIBAL ANDRADE CRUZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/08/2022 al 21/08/2022 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	25,887.50	25,887.50	25,887.50	25,887.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3339-2022:					0.00	25,887.50	25,887.50	25,887.50	25,887.50	0.00	0.00
O/P-RV-3340-2022	08/08/2022	Original	ELIAS JOEL MEJIA HERNANDEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/08/2022 al 21/08/2022 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	34,099.12	34,099.12	34,099.12	34,099.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3340-2022:					0.00	34,099.12	34,099.12	34,099.12	34,099.12	0.00	0.00
O/P-RV-3341-2022	08/08/2022	Original	ERIKA THALIA ROMERO ROSALES, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/08/2022 al 12/08/2022 a Tegucigalpa Propósito: RECIBIR CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.03.01	0.00	5,712.62	5,712.62	5,712.62	5,712.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3341-2022:					0.00	5,712.62	5,712.62	5,712.62	5,712.62	0.00	0.00
O/P-RV-3343-2022	08/08/2022	Original	DONALD JOSUE LAINEZ COREA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/08/2022 al 13/08/2022 a Juticalpa,Trujillo, Tocoa, La Ceiba,Tela, El Progreso Propósito: Verificar la metodología de registro, recopilación y actualización de las tareas de p	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 147 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24	
					Sub Total	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3343-2022:							
O/P-RV-3344-2022	08/08/2022	Original	MARIO RUBEN MORAN , Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/08/2022 al 13/08/2022 a Juticalpa, Trujillo,Tocoa, La Ceiba, Tela, El Progreso Propósito: Verificar la metodología de registro, recopilación y actualización de las tareas de produc	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.26210.08.01	0.00	13,648.12	13,648.12	13,648.12	13,648.12	13,648.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	13,648.12	13,648.12	13,648.12	13,648.12	0.00	0.00
					O/P-RV-3344-2022:							
O/P-RV-3345-2022	08/08/2022	Original	PABLO JAIR QUINTERO GONZALEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/08/2022 al 12/08/2022 a La Ceiba Propósito: Se realizarán diligencias instruidas por la Jefatura de Recursos Humanos.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-3345-2022:							
O/P-RV-3346-2022	08/08/2022	Original	FRANCISCO ISAIAS GARCIA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/08/2022 al 12/08/2022 a La Ceiba Propósito: Trasladar personal de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	9,338.50	9,338.50	9,338.50	9,338.50	9,338.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,338.50	9,338.50	9,338.50	9,338.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3346-2022:							
O/P-RV-3350-2022	09/08/2022	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/7/2022 al 20/7/2022 a San Pedro Sula Propósito: Transportar personal, supervisar la logística del evento y tener reuniones con ventanilla de atencion al usuario.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	1,471.07	1,471.07	1,471.07	1,471.07	1,471.07	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,471.07	1,471.07	1,471.07	1,471.07	0.00	0.00
					O/P-RV-3350-2022:							
O/P-RV-3351-2022	09/08/2022	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/7/2022 al 30/7/2022 a San Pedro Sula, El Progreso, La Ceiba y Juticalpa. Propósito: Se realizó monitoreo de sistemas Etax y sevehn, validación de anchos de banda y fluctu	0024.001.012.12.099.17.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3351-2022:							
O/P-RV-3352-2022	09/08/2022	Original	JUAN RAMON ALVAREZ VALLADARES OTROS -Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/7/2022 al 1/8/2022 a El Progreso Propósito: Realizar trabajos catastrales con relación a mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	4,140.62	4,140.62	4,140.62	4,140.62	4,140.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,140.62	4,140.62	4,140.62	4,140.62	0.00	0.00
					O/P-RV-3352-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 148 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible: 186,149,489.46	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible: 32,666,013.24	
O/P-RV-3353-2022	09/08/2022	Original	JUNIOR JOSE AGUILAR ZUNIGA - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/7/2022 al 30/7/2022 a San Pedro Sula, El Progreso, La Ceiba y Juticalpa. Propósito: Se realizó monitoreo de sistemas Etax y sevehn, validación de anchos de banda y fluctu	0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3353-2022:					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-3354-2022	09/08/2022	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/7/2022 al 30/7/2022 a San Pedro Sula, El Progreso, La Ceiba y Juticalpa. Propósito: Se trasladó personal del Departamento de Infotecnología de la Dirección General de	0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,684.00	1,684.00	1,684.00	1,684.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3354-2022:					0.00	1,684.00	1,684.00	1,684.00	1,684.00	0.00	0.00
O/P-RV-3355-2022	09/08/2022	Original	ELBYN MOISES LAGOS OYUELA -Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/7/2022 al 22/7/2022 a Siguatepeque Propósito: Trasladar personal de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	983.00	983.00	983.00	983.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3355-2022:					0.00	983.00	983.00	983.00	983.00	0.00	0.00
O/P-RV-3356-2022	09/08/2022	Original	ALEJANDRO ISRAEL IRIAS ESPINOZA - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/6/2022 al 29/6/2022 a Comayagua Propósito: Recolección de ofertas originales y documentacion del Golf Club Comayagua	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	300.07	300.07	300.07	300.07	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3356-2022:					0.00	300.07	300.07	300.07	300.07	0.00	0.00
O/P-RV-3357-2022	09/08/2022	Original	ELBYN MOISES LAGOS OYUELA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/08/2022 al 04/08/2022 a Comayagua Propósito: Movilizar a personal encargado de Recolectar facturas de hospedaje corregidas de personal que participó en la coordinación del EN	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	481.50	481.50	481.50	481.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3357-2022:					0.00	481.50	481.50	481.50	481.50	0.00	0.00
O/P-RV-3359-2022	09/08/2022	Original	DEXIA ALEJANDRA CALIX LAGOS, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/08/2022 al 04/08/2022 a Comayagua Propósito: Recolectar facturas de hospedaje corregidas de personal que participó en la coordinación del ENR realizado en La Ciudad de Coma	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3359-2022:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 149 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3361-2022	09/08/2022	Original	NATALY ESTHER RIVERA UMAÑA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/07/2022 al 21/07/2022 a Juticalpa Propósito: Realizar levantamiento de expedientes de centros educativos de la zona.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3361-2022:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-3363-2022	09/08/2022	Original	GUADALUPE ZABALA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/08/2022 al 11/08/2022 a Santa Bárbara Propósito: Realizar socialización de vistas publicas administrativas.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	6,835.12	6,835.12	6,835.12	6,835.12	0.00	0.00
	12/08/2022	Devolución	RV-3363-2022 GUADALUPE ZABALA, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/08/2022 al 11/08/2022 a Santa Bárbara Propósito: Realizar socialización de vistas publicas administrativas.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-44.00	-44.00	-44.00	-44.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3363-2022:					0.00	6,791.12	6,791.12	6,791.12	6,791.12	0.00	0.00
O/P-RV-3370-2022	09/08/2022	Original	SANTOS NARCISO MARTEL AMADOR, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/08/2022 al 20/08/2022 a Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara, Comayagua, Choluteca y Danlí Propósito: Trasladar personal del departamento de Infotecnología de la Dirección	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	26,525.50	26,525.50	26,525.50	26,525.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3370-2022:					0.00	26,525.50	26,525.50	26,525.50	26,525.50	0.00	0.00
O/P-RV-3372-2022	09/08/2022	Original	ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 19/08/2022 a Tela, La Ceiba y Roatan Propósito: Capacitacion Planificada para el año 2022 sobre control de ingresos y uso del Sistema Pentagon.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	9,959.84	9,959.84	9,959.84	9,959.84	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3372-2022:					0.00	9,959.84	9,959.84	9,959.84	9,959.84	0.00	0.00
O/P-RV-3373-2022	09/08/2022	Original	ANDRES YONARI MONCADA REYES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 19/08/2022 a Tela, La Ceiba y Roatan. Propósito: Capacitacion Planificada para el para el año 2022 sobre control de ingresos y uso del Sistema Pentagon.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	9,959.84	9,959.84	9,959.84	9,959.84	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3373-2022:					0.00	9,959.84	9,959.84	9,959.84	9,959.84	0.00	0.00
O/P-RV-3374-2022	09/08/2022	Original	CRISTOPHER ENMANUELLE SEVILLA GRANDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 19/08/2022 a Tela y La Ceiba Propósito: Capacitacion Planificada para el año 2022 sobre control de ingresos y uso del Sistema Pentagon	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	10,862.50	10,862.50	10,862.50	10,862.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 150 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24	
					Sub Total	0.00	10,862.50	10,862.50	10,862.50	10,862.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3374-2022:							
O/P-RV-3379-2022	10/08/2022	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/08/2022 al 17/08/2022 a La Esperanza,La Paz Propósito: Realizar mantenimientos varios en los registros de La Esperanza y La Paz	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	12,671.44	12,671.44	12,671.44	12,671.44	12,671.44	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	12,671.44	12,671.44	12,671.44	12,671.44	0.00	0.00
					O/P-RV-3379-2022:							
O/P-RV-3380-2022	10/08/2022	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA , Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/08/2022 al 17/08/2022 a La Esperanza, La Paz Propósito: Realizar mantenimientos varios en los registros de la Esperanza y La Paz	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3380-2022:							
O/P-RV-3391-2022	10/08/2022	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/08/2022 al 11/08/2022 a San Pedro Sula y Comayagua Propósito: apoyo tecnico a la DGCN, revision de equipo de computo e instalacion de programas de ofimatica, programas	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.05.01	0.00	8,104.50	8,104.50	8,104.50	8,104.50	8,104.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	8,104.50	8,104.50	8,104.50	8,104.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3391-2022:							
O/P-RV-3392-2022	10/08/2022	Original	MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/08/2022 al 11/08/2022 a San Pedro Sula y Comayagua Propósito: REALIZAR ENTREGA DE EQUIPO Y APOYO CON USO DE EQUIPO GPS Y PROGRAMAS DE POSTPROCESO A REGIONALES DE SAN	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.05.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-3392-2022:							
O/P-RV-3393-2022	10/08/2022	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/08/2022 al 11/08/2022 a San Pedro Sula y Comayagua Propósito: traslado de personal de catastro a las regionales de San Pedro Sula y Comayagua	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.05.01	0.00	8,104.50	8,104.50	8,104.50	8,104.50	8,104.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	8,104.50	8,104.50	8,104.50	8,104.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3393-2022:							
O/P-RV-3394-2022	10/08/2022	Original	OSCAR ARMANDO DERAS RIOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/08/2022 al 12/08/2022 a Tegucigalpa Propósito: REVISION DE PROCESOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.05.01	0.00	9,179.12	9,179.12	9,179.12	9,179.12	9,179.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 151 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24	
					Sub Total	0.00	9,179.12	9,179.12	9,179.12	9,179.12	0.00	0.00
					O/P-RV-3394-2022:							
O/P-RV-3395-2022	10/08/2022	Original	ALEX ARMANDO MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/08/2022 al 13/08/2022 a Comayagua Propósito: A brindar Capacitacion al personal de Catastro de la Alcaldia Municipal de Comayagua	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,378.12	3,378.12	3,378.12	3,378.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,378.12	3,378.12	3,378.12	3,378.12	0.00	0.00
					O/P-RV-3395-2022:							
O/P-RV-3397-2022	10/08/2022	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/08/2022 al 12/08/2022 a Santa Barbara y al municipio de San Luis Propósito: Trasladar al personal de la Dirección General Administrativa	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,158.20	4,158.20	4,158.20	4,158.20	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,158.20	4,158.20	4,158.20	4,158.20	0.00	0.00
					O/P-RV-3397-2022:							
O/P-RV-3398-2022	10/08/2022	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/08/2022 al 12/08/2022 a Santa Barbara y Municipio de San Luis Propósito: Verificar la operación de servicio hotelero que reuna las condiciones de ley y estadía para lo	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3398-2022:							
O/P-RV-3399-2022	11/08/2022	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/7/2022 al 29/7/2022 a Valle de Angeles, departamento de Francisco Morazán Propósito: Traslado de personal de Coordinación de Proyectos y equipo de medición (drones) al m	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
					O/P-RV-3399-2022:							
O/P-RV-3401-2022	11/08/2022	Original	ALBA MARINA CARIAS LEZAMA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/08/2022 al 30/08/2022 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	44,974.12	44,974.12	44,974.12	44,974.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	44,974.12	44,974.12	44,974.12	44,974.12	0.00	0.00
					O/P-RV-3401-2022:							
O/P-RV-3404-2022	11/08/2022	Original	EFREN HASIEL ESCOBER CASTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/08/2022 al 13/08/2022 a Tegucigalpa Propósito: BRINDAR CAPACITACION SOBRE VINCULACIONES AL PERSONAL DE LOS PROYECTOS "CONCILIACION DE DERECHO REGISTRO-CATASTRO" Y "CONF	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.05.01	0.00	9,179.12	9,179.12	9,179.12	9,179.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	9,179.12	9,179.12	9,179.12	9,179.12	0.00	0.00
					O/P-RV-3404-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 152 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3405-2022	11/08/2022	Original	OSMAN JOSUE CASTRO CASTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/8/2022 al 13/8/2022 a Comayagua, Siguatepeque, Gracias, Lempira, Santa Rosa de Copán, Ocotepeque y San Pedro Sula Propósito: Realizar traslado de placas del Almacén Centra	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3405-2022:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-3406-2022	11/08/2022	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/8/2022 al 13/8/2022 a Comayagua, Siguatepeque, Gracias, Lempira, santa Rosa de Copán, Ocotepeque y San Pedro Sula. Propósito: Trasladar personal de la Dirección Gener	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,500.50	9,500.50	9,500.50	9,500.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3406-2022:					0.00	9,500.50	9,500.50	9,500.50	9,500.50	0.00	0.00
O/P-RV-3411-2022	11/08/2022	Original	OTILIA CELESTE BANEGAS LAGOS, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/07/2022 al 29/07/2022 a Valle de Angeles, departamento de Francisco Morazán Propósito: Prácticas en capo en el municipio de Valle de Ángeles con el Departamento de Ciencia	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	1,796.90	1,796.90	1,796.90	1,796.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3411-2022:					0.00	1,796.90	1,796.90	1,796.90	1,796.90	0.00	0.00
O/P-RV-3412-2022	11/08/2022	Original	MIGUEL ANGEL MEJIA PINEDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/08/2022 al 11/08/2022 a Santa Rosa de Copan Propósito: REALIZAR MEDICION DE PREDIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE CG-UDP-SPS-008-2021-EE	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.05.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3412-2022:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-3413-2022	11/08/2022	Original	HERMES OSWALDO SANCHEZ PORTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/08/2022 al 11/08/2022 a Santa Rosa de Copan Propósito: REALIZAR MEDICION DE PREDIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE CG-UDP-SPS-008-2021-EE	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.05.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3413-2022:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-3419-2022	11/08/2022	Original	LILIAN DOMITILA GOMEZ OSORTO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/08/2022 al 13/08/2022 a Puerto Cortés Propósito: Realizar supervisión, acompañamiento de funciones en la Oficina Registral Periférica ORP VOTAINER y apoyo logístico y admin	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,384.88	7,384.88	7,384.88	7,384.88	0.00	0.00
	16/08/2022	Devolución	RV-3419-2022 LILIAN DOMITILA GOMEZ OSORTO - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/8/2022 al 13/8/2022 a Puerto Cortés	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 153 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
Sub Total					0.00	7,362.88	7,362.88	7,362.88	7,362.88	0.00	0.00
O/P-RV-3419-2022:											
O/P-RV-3424-2022	11/08/2022	Original	CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 17/08/2022 a Registro de la Ciudad de Santa Bárbara Propósito: Supervisión e inspección del registro inmueble y mercantil.	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					0.00	5,343.75	5,343.75	5,343.75	5,343.75	0.00	0.00
O/P-RV-3424-2022:											
O/P-RV-3425-2022	11/08/2022	Original	DAHYANNA GABRIELA SANCHEZ VALLADARES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 17/08/2022 a Registro de la Ciudad de Santa Bárbara Propósito: Inspección y levantamiento de inventario de tomos y documentos al registro inmueble y me	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					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-3425-2022:											
O/P-RV-3426-2022	11/08/2022	Original	CARLOS ANDRES ARMIJO ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 17/08/2022 a Registro de la Ciudad de Santa Bárbara. Propósito: Traslado de Inspector General y de Oficial de Inspectoría hacia el registro inmueble y mercanti	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,702.50	4,702.50	4,702.50	4,702.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,702.50	4,702.50	4,702.50	4,702.50	0.00	0.00
O/P-RV-3426-2022:											
O/P-RV-3427-2022	11/08/2022	Original	MARCO ANTONIO SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/08/2022 al 04/08/2022 a Comayagua Propósito: Realizar seguimiento de denuncia en instancias del Ministerio Publico de esta cuidad.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-3427-2022:											
O/P-RV-3428-2022	11/08/2022	Original	SANTOS NARCISO MARTEL AMADOR - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/4/2022 al 16/5/2022 a Villanueva Propósito: Transportar personal y realizar promoción social.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	10,351.88	10,351.88	10,351.88	10,351.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,351.88	10,351.88	10,351.88	10,351.88	0.00	0.00
O/P-RV-3428-2022:											
O/P-RV-3429-2022	11/08/2022	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/5/2022 al 16/5/2022 a Villanueva Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00
O/P-RV-3429-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 154 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3430-2022	11/08/2022	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/5/2022 al 14/5/2022 a Villanueva Propósito: Realizar mantenimientos catastrales.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3430-2022:					0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
O/P-RV-3431-2022	11/08/2022	Original	JOSE CALAZAN DUARTE MEDINA - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/5/2022 al 16/5/2022 a Villanueva Propósito: Realizar mantenimiento catastral.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3431-2022:					0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00
O/P-RV-3432-2022	11/08/2022	Original	MANUEL ALONSO VALLADARES MARTINEZ - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/5/2022 al 16/5/2022 a Villanueva Propósito: Realizar mantenimientos catastrales.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3432-2022:					0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00
O/P-RV-3433-2022	11/08/2022	Original	JULIO ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/7/2022 al 1/8/2022 a Roatan Propósito: Levantamiento de toponimia,y clasificacion de campo de hoja Cartografica de Roatan	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	156.13	156.13	156.13	156.13	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3433-2022:					0.00	156.13	156.13	156.13	156.13	0.00	0.00
O/P-RV-3434-2022	11/08/2022	Original	HAROLD FERNANDO MEJIA - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/7/2022 al 2/8/2022 a Juticalpa y El Progreso Propósito: Realizar trabajos catastrales junto a personal de la Secretaria de Educacion en Olancho y luego en El Progreso con per	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3434-2022:					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-3442-2022	12/08/2022	Original	DULBY ZULAY DURÓN MARTÍNEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/8/2022 al 26/8/2022 a Registro de la Ciudad de La Paz y Comayagua Propósito: Levantamiento de tomos.	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-3442-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-3443-2022	12/08/2022	Original	LILIAM ARACELY VALLE RAUDALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/8/2022 al 26/8/2022 a Registro de la ciudad de La Paz y Comayagua Propósito: Levantamiento de tomos.	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-3443-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 155 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3444-2022	12/08/2022	Original	ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/8/2022 al 26/8/2022 a Registro de la ciudad de Comayagua. Propósito: Traslado de oficiales de Inspectoría General hacia los registros de las Ciudades de La Paz y Comayagua.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,981.50	3,981.50	3,981.50	3,981.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3444-2022:					0.00	3,981.50	3,981.50	3,981.50	3,981.50	0.00	0.00
O/P-RV-3445-2022	12/08/2022	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/08/2022 al 18/08/2022 a Santa Rosa de Copán. Propósito: Realizar supervisión en el Centro de Orientación y Atención al Ciudadano (COAC) y del Centro de Entrega de Placas (	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3445-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-3446-2022	12/08/2022	Original	SAYDA ELIZABETH ESTRADA ISCANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/08/2022 al 18/08/2022 a Santa Rosa de Copan Propósito: Realizar supervisión en el Centro de Orientación y Atención al Ciudadano (COAC) y del Centro de Entrega de Placas	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3446-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-3447-2022	12/08/2022	Original	DARIELA IVETH FLORES RAMOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/08/2022 al 18/08/2022 a Santa Rosa de Copán Propósito: Realizar cobertura mediática del Centro de Orientación y Atención al Ciudadano (COAC) y del Centro de Entrega de Pla	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3447-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-3448-2022	12/08/2022	Original	JULIETH SUYAPA HERRERA CASTELLANOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/08/2022 al 18/08/2022 a Santa Rosa de Copan Propósito: Realizar cobertura audiovisual para realizar publicaciones en las redes sociales, del Centro de Orientación y	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3448-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-3449-2022	12/08/2022	Original	ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/08/2022 al 18/08/2022 a Santa Rosa de Copán Propósito: Realizar el traslado del personal de la Dirección General de Registro Vehicular al COAC de Santa Rosa de Copán y CEP d	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,625.50	5,625.50	5,625.50	5,625.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3449-2022:					0.00	5,625.50	5,625.50	5,625.50	5,625.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 156 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3452-2022	12/08/2022	Original	HUGO ADALBERTO SUAZO AMADOR, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/08/2022 al 19/08/2022 a Colomoncagua Propósito: Acompañamiento por invitación a gira de la Comisión de Seguimiento El Salvador-Honduras de la Secretaria de Gobernación, Jus	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,463.38	5,463.38	5,463.38	5,463.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3452-2022:					0.00	5,463.38	5,463.38	5,463.38	5,463.38	0.00	0.00
O/P-RV-3453-2022	12/08/2022	Original	ADRIAN SIERRA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/08/2022 al 19/08/2022 a Colomoncagua Propósito: Movilizacion de Directores a la gira de trabajo de la Comisión de Seguimiento El Salvador-Honduras de la Secretaria de Gobernación, Justic	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,760.25	4,760.25	4,760.25	4,760.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3453-2022:					0.00	4,760.25	4,760.25	4,760.25	4,760.25	0.00	0.00
O/P-RV-3457-2022	12/08/2022	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/8/2022 al 25/8/2022 a Trujillo, La Ceiba Propósito: Efectuar trabajos relacionado con el mantenimiento de preventivo y correctivo de los aires a condicionado, reparacion	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3457-2022:					0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-3458-2022	12/08/2022	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/8/2022 al 25/8/2022 a Trujillo, La Ceiba Propósito: Efectuar trabajos relacionado con el mantenimiento de preventivo y correctivo de los airtes a condicionado, reparacion de	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	20,469.50	20,469.50	20,469.50	20,469.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3458-2022:					0.00	20,469.50	20,469.50	20,469.50	20,469.50	0.00	0.00
O/P-RV-3465-2022	15/08/2022	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 19/08/2022 a Comayagua, El Progreso, San Pedro Sula y La Ceiba Propósito: Realizar supervisión de oficinas de COAC-RV Comayagua, El Progreso, San Pedro Sula y La	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3465-2022:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-3466-2022	15/08/2022	Original	MARCOS HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 19/08/2022 a Comayagua, El Progreso, San Pedro Sula y La Ceiba. Propósito: Trasladar personal de la Dirección General de Registro Vehicular a las Ciudade	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,612.96	9,612.96	9,612.96	9,612.96	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3466-2022:					0.00	9,612.96	9,612.96	9,612.96	9,612.96	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 157 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3467-2022	15/08/2022	Original	WENDY ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 19/08/2022 a Comayagua, El Progreso, San Pedro Sula y La Ceiba. Propósito: Realizar capacitación sobre cuenta corriente, dirigido al personal de COAC de dichas ciudades.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3467-2022:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-3470-2022	15/08/2022	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 25/08/2022 a Santa Bárbara, Santa Rosa de Copán. Propósito: Realizar supervisión Oficinas de COAC-RV Santa Bárbara y Santa Rosa de Copán.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3470-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-3471-2022	15/08/2022	Original	DARLING ISSELA RIVAS ROSALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 25/08/2022 a Santa Bárbara y Santa Rosa de Copán. Propósito: Brindar capacitación sobre cuenta corriente dirigido al personal de COAC de Santa Bárbara y Santa	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3471-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-3472-2022	15/08/2022	Original	MARIA JOSE CALIX BONILLA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 25/08/2022 a Santa Bárbara y Santa Rosa de Copán. Propósito: Brindar capacitación sobre cuenta corriente dirigido al personal de COAC de Santa Bárbara y Santa Rosa	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3472-2022:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-3473-2022	15/08/2022	Original	MARCOS HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 25/08/2022 a Santa Bárbara y Santa Rosa de Copán Propósito: Trasladar personal de la Dirección General de Registro Vehicular al COAC-RV de santa Bárbara	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,408.50	5,408.50	5,408.50	5,408.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3473-2022:					0.00	5,408.50	5,408.50	5,408.50	5,408.50	0.00	0.00
O/P-RV-3476-2022	15/08/2022	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 19/08/2022 a Siguatepeque Propósito: CAPACITACION A PERSONAL TECNICO DE CATASTRO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3476-2022:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 158 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3477-2022	15/08/2022	Original	RONALD ABELARDO CERRATO IZAGUIRRE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 19/08/2022 a Comayagua Propósito: CAPACITACION A PERSONAL TECNICO DE CATASTRO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA, DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3477-2022:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-3478-2022	15/08/2022	Original	MARCO ANTONIO SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/08/2022 al 09/08/2022 a San Pedro Sula Propósito: Asistir a reunión de monitoreo referido a los miembros de la Comunidad Cerito Lindo Xiomara Flores y otros MC-935-04-Honduras,	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-3478-2022:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-3479-2022	15/08/2022	Original	NORLAN NOELI NUÑEZ VILLEDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/08/2022 al 09/08/2022 a San Pedro Sula Propósito: Asistir a reunión de monitoreo referido a los miembros de la Comunidad Cerito Lindo Xiomara Flores y otros MC-935-04-Hond	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3479-2022:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-3482-2022	16/08/2022	Original	ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/7/2022 al 29/7/2022 a San Pedro Sula y El Progreso. Propósito: Se realizó el traslado del personal de la Dirección General de Registro Vehicular al COAC de El Progreso y Sa	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3482-2022:					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-3483-2022	16/08/2022	Original	CHRISTIAN ALBERTO LOPEZ ANDINO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 20/08/2022 a COMAYAGUA, OCOTEPEQUE, COPAN Y TELA Propósito: Realizar trabajos catastrales en centros educativos.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3483-2022:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-3484-2022	16/08/2022	Original	NATALY ESTHER RIVERA UMAÑA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 20/08/2022 a COMAYAGUA, OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN Y TELA Propósito: Realizar levantamiento de expedientes de centros educativos.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3484-2022:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 159 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3493-2022	16/08/2022	Original	FIDEL ANTONIO MEDINA CASTRO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/8/2022 al 15/8/2022 a Comayagua Propósito: Realizar inspección para evacuar medios de prueba en la solicitud de registro No. 2019-15239	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3493-2022:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-3494-2022	16/08/2022	Original	DAISY MARGARITA LANZA QUAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/8/2022 al 15/8/2022 a Comayagua Propósito: Realizar inspección para evacuar medios de prueba en la solicitud de registro No. 2019-15239	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3494-2022:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-3495-2022	16/08/2022	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/8/2022 al 15/8/2022 a Comayagua. Propósito: Realizar inspección para evacuar medios de prueba en la solicitud de registro No. 2019-15239	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	481.50	481.50	481.50	481.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3495-2022:					0.00	481.50	481.50	481.50	481.50	0.00	0.00
O/P-RV-3529-2022	17/08/2022	Original	CRESENCIO ELIAS MUÑOZ RUIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/08/2022 al 19/08/2022 a Colomoncagua Propósito: Acompañamiento por invitación a gira de la Comisión de Seguimiento El Salvador-Honduras de la Secretaria de Gobernación, Jus	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3529-2022:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-3530-2022	17/08/2022	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 15/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Transportar personal para mesas de regularizacion y vistas publicas administrativas.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	52,431.75	52,431.75	52,431.75	52,431.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3530-2022:					0.00	52,431.75	52,431.75	52,431.75	52,431.75	0.00	0.00
O/P-RV-3531-2022	17/08/2022	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 15/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Transportar personal que realizara vistas publicas administrativas y mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	52,431.75	52,431.75	52,431.75	52,431.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3531-2022:					0.00	52,431.75	52,431.75	52,431.75	52,431.75	0.00	0.00
O/P-RV-3532-2022	17/08/2022	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/07/2022 al 01/08/2022 a El Progreso Propósito: Transportar personal de la Direccion General de Regularizaci'n Predial a mesas de regularizaciòn	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	27,980.50	27,980.50	27,980.50	27,980.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 160 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3532-2022	24/08/2022	Devolución	RV-3532-2022 OSCAR GUSTAVO MEDINA - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/7/2022 al 1/8/2022 a El Progreso Propósito: Transportar personal de la Direccion General de Regularizaci'n Predial a mesas de regularización	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	-4,561.00	-4,561.00	-4,561.00	-4,561.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3532-2022:					0.00	23,419.50	23,419.50	23,419.50	23,419.50	0.00	0.00
O/P-RV-3533-2022	17/08/2022	Original	DOUGLAS ROBERTO SILVA GONZALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 15/08/2022 a Santa Barbara Propósito: Transportar personal de el Proyecto Catastro Titulación	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	525.50	525.50	525.50	525.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3533-2022:					0.00	525.50	525.50	525.50	525.50	0.00	0.00
O/P-RV-3534-2022	17/08/2022	Original	CLAUDIA CECILIA LOPEZ GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/08/2022 al 19/08/2022 a Colomoncagua Propósito: Acompañamiento por invitación a gira de la Comisión de Seguimiento El Salvador-Honduras de la Secretaria de Gobernación, J	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3534-2022:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-3559-2022	17/08/2022	Original	CLAUDIA CECILIA LOPEZ GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/08/2022 al 10/09/2022 a Juticalpa Propósito: Plan de Accion RPI Juticalpa, Olancho.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	39,703.12	39,703.12	39,703.12	39,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3559-2022:					0.00	39,703.12	39,703.12	39,703.12	39,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-3560-2022	17/08/2022	Original	ASTRID IBETH MARTINEZ SALGADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/08/2022 al 10/09/2022 a Plan de Accion RPI Juticalpa.Olancho Propósito:	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	39,703.12	39,703.12	39,703.12	39,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3560-2022:					0.00	39,703.12	39,703.12	39,703.12	39,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-3561-2022	17/08/2022	Original	JUAN JOSE AREVALO GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/08/2022 al 10/09/2022 a Juticalpa Propósito: Plan de Acción RPI Juticalpa. Olancho	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	39,703.12	39,703.12	39,703.12	39,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3561-2022:					0.00	39,703.12	39,703.12	39,703.12	39,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-3562-2022	17/08/2022	Original	CINTHIA ELENA PAGOAGA MUNGUIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/08/2022 al 10/09/2022 a Juticalpa Propósito: Plan de Acción RPI Juticalpa. Olancho	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	39,703.12	39,703.12	39,703.12	39,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3562-2022:					0.00	39,703.12	39,703.12	39,703.12	39,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-3563-2022	17/08/2022	Original	SORAYA YAMILETH GARCIA REYES, PAGO POR Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/08/2022 al 24/08/2022 a Juticalpa Propósito: Plan de Acción RPI Juticalpa. Olancho	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 161 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
Sub Total O/P-RV-3563-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-3564-2022	17/08/2022	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/08/2022 al 10/09/2022 a Juticalpa Propósito: Movilizacion de personal para Plan de Acción RPI Juticalpa. Olancho	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3564-2022:					0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-3566-2022	18/08/2022	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 15/09/2022 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	52,343.75	52,343.75	52,343.75	52,343.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3566-2022:					0.00	52,343.75	52,343.75	52,343.75	52,343.75	0.00	0.00
O/P-RV-3567-2022	18/08/2022	Original	MARIA TERESA CERRATO DURON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 15/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Realizar control de calidad a expedientes levantados en mesas de regularizaxción	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	52,343.75	52,343.75	52,343.75	52,343.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3567-2022:					0.00	52,343.75	52,343.75	52,343.75	52,343.75	0.00	0.00
O/P-RV-3568-2022	17/08/2022	Original	GUADALUPE ZABALA, pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 15/09/2022 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	61,806.75	61,806.75	61,806.75	61,806.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3568-2022:					0.00	61,806.75	61,806.75	61,806.75	61,806.75	0.00	0.00
O/P-RV-3569-2022	18/08/2022	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 15/09/2022 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	61,806.75	61,806.75	61,806.75	61,806.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3569-2022:					0.00	61,806.75	61,806.75	61,806.75	61,806.75	0.00	0.00
O/P-RV-3570-2022	18/08/2022	Original	TONYS ADALBERTO PONCE ENAMORADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 15/09/2022 a San Luis -Santa Barbara Propósito: Realizar promoción social en relación con vistas públicas administrativas y mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	42,968.75	42,968.75	42,968.75	42,968.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3570-2022:					0.00	42,968.75	42,968.75	42,968.75	42,968.75	0.00	0.00
O/P-RV-3571-2022	18/08/2022	Original	MARTHA LIDIA SALGUERO SABILLON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 15/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Realizar promocion social de vistas publicas administrativas y mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	52,343.75	52,343.75	52,343.75	52,343.75	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 162 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
Sub Total O/P-RV-3571-2022:					0.00	52,343.75	52,343.75	52,343.75	52,343.75	0.00	0.00
O/P-RV-3572-2022	18/08/2022	Original	CARLOS ALBERTO VALLADARES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 15/09/2022 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	61,718.75	61,718.75	61,718.75	61,718.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3572-2022:					0.00	61,718.75	61,718.75	61,718.75	61,718.75	0.00	0.00
O/P-RV-3573-2022	18/08/2022	Original	LOANY MITCHELL AGUILAR RIVAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 15/09/2022 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	52,343.75	52,343.75	52,343.75	52,343.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3573-2022:					0.00	52,343.75	52,343.75	52,343.75	52,343.75	0.00	0.00
O/P-RV-3574-2022	18/08/2022	Original	CESAR DAVID AGUILERA FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 15/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Realizar promoción social en relación con mesas de regularización y vistas públicas administrativas	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	61,718.75	61,718.75	61,718.75	61,718.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3574-2022:					0.00	61,718.75	61,718.75	61,718.75	61,718.75	0.00	0.00
O/P-RV-3575-2022	18/08/2022	Original	ALISON DESIRE LOPEZ GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/08/2022 al 07/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Transcribir fichas en mesas de regularización	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3575-2022:					0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-3576-2022	18/08/2022	Original	RENE ALEXANDER RAUDALES GARCIA Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 15/09/2022 a San Luis -Santa Barbara Propósito: Transportra personal de la Dirección General de Regularización Predial para vistas públicas administrativas	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	33,681.75	33,681.75	33,681.75	33,681.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3576-2022:					0.00	33,681.75	33,681.75	33,681.75	33,681.75	0.00	0.00
O/P-RV-3577-2022	18/08/2022	Original	ELBYN MOISES LAGOS OYUELA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 15/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial a vistas públicas administrativas y mesas de regulari	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	52,431.75	52,431.75	52,431.75	52,431.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3577-2022:					0.00	52,431.75	52,431.75	52,431.75	52,431.75	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 163 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3578-2022	18/08/2022	Original	VICTOR MANUEL LIZARDO RUIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 15/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Transportar perosnal de la Dirección General de Regularización Predial.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	52,431.75	52,431.75	52,431.75	52,431.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3578-2022:					0.00	52,431.75	52,431.75	52,431.75	52,431.75	0.00	0.00
O/P-RV-3580-2022	18/08/2022	Original	JORGE ARTURO AYALA DEL CID, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/8/2022 al 15/9/2022 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	61,718.75	61,718.75	61,718.75	61,718.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3580-2022:					0.00	61,718.75	61,718.75	61,718.75	61,718.75	0.00	0.00
O/P-RV-3581-2022	18/08/2022	Original	ANDREA YOSELIN PERALTA RIVERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/9/2022 al 15/9/2022 a Santa Barbara Propósito: Realizar trabajos Catastrales.	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	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3581-2022:					0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-3582-2022	18/08/2022	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/9/2022 al 15/9/2022 a Santa Barbara Propósito: Realizar supervision de vistas públicas administrativas y mesas de regularización	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3582-2022:					0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
O/P-RV-3583-2022	18/08/2022	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/8/2022 al 22/8/2022 a Santa Barbara Propósito: Supervisar y ccordinar mesas de regularizacion y vistas publicas administrativas.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3583-2022:					0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
O/P-RV-3584-2022	18/08/2022	Original	CESAR EDUARDO BAIZA ESCOBAR, Pago por Anticipo 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	42,968.75	42,968.75	42,968.75	42,968.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3584-2022:					0.00	42,968.75	42,968.75	42,968.75	42,968.75	0.00	0.00
O/P-RV-3585-2022	18/08/2022	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/8/2022 al 15/9/2022 a San Luis -Santa Barbara Propósito: Coordinar y lenvantar expedientes en mesas de regularización	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	42,968.75	42,968.75	42,968.75	42,968.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3585-2022:					0.00	42,968.75	42,968.75	42,968.75	42,968.75	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 164 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3586-2022	18/08/2022	Original	JUAN RAMON MEDINA GOMEZ, Pago por Anticipo 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 regularizaciòn.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3586-2022:					0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
O/P-RV-3587-2022	18/08/2022	Original	DENIS JAVIER SALGADO LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/8/2022 al 15/9/2022 a San Luis -Santa Barbara Propósito: Realizar levantamiento de fichas en mesas de regularizaciòn.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3587-2022:					0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
O/P-RV-3588-2022	18/08/2022	Original	PEDRO JAVIER MEJIA PADILLA, Pago por Anticipo 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 regularizaciòn.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	42,968.75	42,968.75	42,968.75	42,968.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3588-2022:					0.00	42,968.75	42,968.75	42,968.75	42,968.75	0.00	0.00
O/P-RV-3589-2022	18/08/2022	Original	JOSE ELI ROJAS DIAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/8/2022 al 15/9/2022 a San Luis -Santa Barbara Propósito: Realizar control de calidad a expedientes levantados en mesas de regularizaciòn.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3589-2022:					0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
O/P-RV-3590-2022	18/08/2022	Original	JEFFREY ALEXANDER LOPEZ SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/8/2022 al 15/9/2022 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	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3590-2022:					0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
O/P-RV-3591-2022	18/08/2022	Original	JUAN RAMON BARAHONA CUADRAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/8/2022 al 15/9/2022 a San Luis -Santa Barbara Propósito: Realizar Promociòn social en relacion con mesas de regularizaciòn y vistas públicas administrativas	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3591-2022:					0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
O/P-RV-3592-2022	18/08/2022	Original	FRANCISCO JAVIER PEREZ REYES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/8/2022 al 15/9/2022 a San Luis -Santa Barbara Propósito: Realizar control en listado de expedientes.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3592-2022:					0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 165 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3593-2022	18/08/2022	Original	MARCO TULIO CARRASCO CRUZ, Pago por Anticipo 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 regularizaciòn	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	42,968.75	42,968.75	42,968.75	42,968.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3593-2022:					0.00	42,968.75	42,968.75	42,968.75	42,968.75	0.00	0.00
O/P-RV-3594-2022	18/08/2022	Original	JOSE JAVIER LARA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 15/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial para vistas públicas administrativas y mesass de regularizació	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	52,431.75	52,431.75	52,431.75	52,431.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3594-2022:					0.00	52,431.75	52,431.75	52,431.75	52,431.75	0.00	0.00
O/P-RV-3595-2022	18/08/2022	Original	EMILIO BACA GOMEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 15/09/2022 a Santa Barbara 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	52,431.75	52,431.75	52,431.75	52,431.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3595-2022:					0.00	52,431.75	52,431.75	52,431.75	52,431.75	0.00	0.00
O/P-RV-3596-2022	18/08/2022	Original	JOEL DAVID MOLINA MURILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 15/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Levantar expedientes en mesas de regularización	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	52,343.75	52,343.75	52,343.75	52,343.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3596-2022:					0.00	52,343.75	52,343.75	52,343.75	52,343.75	0.00	0.00
O/P-RV-3597-2022	18/08/2022	Original	ISIS MARCELA ACOSTA RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 15/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Realizar levantamiento de fichas en mesas de regularizaciòn.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	52,343.75	52,343.75	52,343.75	52,343.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3597-2022:					0.00	52,343.75	52,343.75	52,343.75	52,343.75	0.00	0.00
O/P-RV-3598-2022	18/08/2022	Original	ARELY ZOBEIDA OYUELA AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/08/2022 al 15/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Realizar levantamiento de expedientes en mesas de regularizaciòn	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	21,921.88	21,921.88	21,921.88	21,921.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3598-2022:					0.00	21,921.88	21,921.88	21,921.88	21,921.88	0.00	0.00
O/P-RV-3599-2022	18/08/2022	Original	OSCAR WILFREDO SIERRA SILVA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 15/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Realizar levantamiento de expedientes en mesas de regularizaciòn.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	52,343.75	52,343.75	52,343.75	52,343.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3599-2022:					0.00	52,343.75	52,343.75	52,343.75	52,343.75	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 166 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3600-2022	18/08/2022	Original	ALEJANDRO ANTONIO ORTEGA ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 15/09/2022 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	52,343.75	52,343.75	52,343.75	52,343.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3600-2022:					0.00	52,343.75	52,343.75	52,343.75	52,343.75	0.00	0.00
O/P-RV-3601-2022	18/08/2022	Original	JUAN CARLOS TEJADA CANTU , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 15/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Realizar control de calidada a expedientes levantados en mesas de regularización	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	52,343.75	52,343.75	52,343.75	52,343.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3601-2022:					0.00	52,343.75	52,343.75	52,343.75	52,343.75	0.00	0.00
O/P-RV-3602-2022	18/08/2022	Original	EYLEEN ARLIETH VARELA ZUNIGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 15/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Realizar control de listado de expedientes	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	61,718.75	61,718.75	61,718.75	61,718.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3602-2022:					0.00	61,718.75	61,718.75	61,718.75	61,718.75	0.00	0.00
O/P-RV-3603-2022	18/08/2022	Original	NANCY MELISSA ALVARADO RAMOS, pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 15/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Realizar promoción social en relación a mesas de regularización y vistas publicas administrativas.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	52,343.75	52,343.75	52,343.75	52,343.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3603-2022:					0.00	52,343.75	52,343.75	52,343.75	52,343.75	0.00	0.00
O/P-RV-3604-2022	18/08/2022	Original	MELISSA XIOMARA VELASQUEZ SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 15/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Realizar promoción social en relación a vistas publicas y promoción social.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	42,968.75	42,968.75	42,968.75	42,968.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3604-2022:					0.00	42,968.75	42,968.75	42,968.75	42,968.75	0.00	0.00
O/P-RV-3605-2022	18/08/2022	Original	ISIS SARAI PADILLA GUZMAN , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 31/08/2022 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	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3605-2022:					0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-3606-2022	18/08/2022	Original	GREISY JANELLY VARELA IZAGUIRRE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 15/09/2022 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	52,343.75	52,343.75	52,343.75	52,343.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3606-2022:					0.00	52,343.75	52,343.75	52,343.75	52,343.75	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 167 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3607-2022	18/08/2022	Original	EDWIN BLADIMIR VARGAS AGUILAR - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/07/2022 al 05/08/2022 a Macuelizo Propósito: Realizar trabajos catastrales para el Proyecto Catastro Titulacion	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-3607-2022:					0.00	2,031.25	2,031.25	2,031.25	2,031.25	0.00	0.00
O/P-RV-3608-2022	18/08/2022	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/8/2022 al 29/8/2022 a Danli Propósito: Transportar personal y realizar promoción social con respecto a entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	24,140.62	24,140.62	24,140.62	24,140.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3608-2022:					0.00	24,140.62	24,140.62	24,140.62	24,140.62	0.00	0.00
O/P-RV-3609-2022	18/08/2022	Original	LUIS ENRIQUE LOPEZ ARDON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/8/2022 al 29/8/2022 a Danli Propósito: Realizar promoción social con relacion a entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3609-2022:					0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-3610-2022	18/08/2022	Original	LEONARDO VELASQUEZ MEZA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/08/2022 al 11/08/2022 a Santa Barbara Propósito: Socializar las vistas publicas administrativas.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3610-2022:					0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
O/P-RV-3611-2022	18/08/2022	Original	LEONARDO VELASQUEZ MEZA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/07/2022 al 02/08/2022 a El Progreso Propósito: Realizar promoción social con relacion a mesas de regularización	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	920.33	920.33	920.33	920.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3611-2022:					0.00	920.33	920.33	920.33	920.33	0.00	0.00
O/P-RV-3612-2022	18/08/2022	Original	RENE ALEXANDER RAUDALES GARCIA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/07/2022 al 05/08/2022 a Macuelizo Propósito: Transportar personal que realizara trabajos relacionados con el Proyecto Catastro Titulación.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	2,031.25	2,031.25	2,031.25	2,031.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3612-2022:					0.00	2,031.25	2,031.25	2,031.25	2,031.25	0.00	0.00
O/P-RV-3613-2022	18/08/2022	Original	JOSE CALAZAN DUARTE MEDINA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/07/2022 al 05/08/2022 a Macuelizo Propósito: Realizar trabajos catastrales del Proyecto Cattastro Titulación	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	2,151.25	2,151.25	2,151.25	2,151.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3613-2022:					0.00	2,151.25	2,151.25	2,151.25	2,151.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 168 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3614-2022	18/08/2022	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/07/2022 al 23/07/2022 a Comayagua Propósito: Con la finalidad de realizar actividades de iluminación (cambio de lámparas) revisión sanitaria, fumigación (zancudos y roedores), arr	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,169.01	4,169.01	4,169.01	4,169.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3614-2022:					0.00	4,169.01	4,169.01	4,169.01	4,169.01	0.00	0.00
O/P-RV-3632-2022	18/08/2022	Original	THANIA STEPHANIE MEJIA AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/8/2022 al 15/9/2022 a Santa Barbara Propósito: Levantar expedientes y realizar control.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	58,265.62	58,265.62	58,265.62	58,265.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3632-2022:					0.00	58,265.62	58,265.62	58,265.62	58,265.62	0.00	0.00
O/P-RV-3634-2022	19/08/2022	Original	FERNEL CRISTOBAL AGUILAR ORTIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/8/2022 al 7/9/2022 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	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3634-2022:					0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-3635-2022	19/08/2022	Original	OVIDIO ORLANDO MUNGUIA URBINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/8/2022 al 7/9/2022 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	31,187.50	31,187.50	31,187.50	31,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3635-2022:					0.00	31,187.50	31,187.50	31,187.50	31,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-3636-2022	19/08/2022	Original	JULIO ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/8/2022 al 7/9/2022 a La Esperanza Propósito: Actualizar Hojas Cartograficas de la Esperanza #2558 I Erandique # 2558 IV ,Azacualpa de Yamaranguila #2559 II Y San J	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3636-2022:					0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-3637-2022	19/08/2022	Original	VALERIA CECILIA ZELAYA SORTO,Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/8/2022 al 7/9/2022 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	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3637-2022:					0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 169 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3638-2022	19/08/2022	Original	KEYBIN MOISES SUAZO GALEAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/8/2022 al 7/9/2022 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	30,887.50	30,887.50	30,887.50	30,887.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3638-2022:					0.00	30,887.50	30,887.50	30,887.50	30,887.50	0.00	0.00
O/P-RV-3639-2022	19/08/2022	Original	ILIC NIMER RUIZ RUIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/8/2022 al 7/9/2022 a La Esperanza Propósito: Actualizar Hojas Cartograficas de la Esperanza #2558 I Erandique # 2558 IV ,Azacualpa de Yamaranguila #2559 II Y San Juan # 2559	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3639-2022:					0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-3640-2022	19/08/2022	Original	NESTOR GIOVANNI GARAY VILLIBORD, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/8/2022 al 27/8/2022 a La Esperanza y al rededores Propósito: realzar Supervision de Campo de actualizacion para clasificacion de la Hoja Cartografica de Azaculapa ,	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3640-2022:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-3642-2022	19/08/2022	Original	SARA SIMELY MATAMOROS CRUZ , Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 27/08/2022 a CEDES San Pedro Sula,Progreso, La Ceiba, Trujillo, Lugares a Visitar, Comayagua, Siguatepeque, San Pedro Sula, Progreso,Tela , la Ceiba, Y Trujillo	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	9,265.62	9,265.62	9,265.62	9,265.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3642-2022:					0.00	9,265.62	9,265.62	9,265.62	9,265.62	0.00	0.00
O/P-RV-3643-2022	19/08/2022	Original	IVINN JULISA OSORIO FUNEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 27/08/2022 a CEDES San Pedro Sula,Progreso, La Ceiba, Trujillo, Lugares a Visitar, Comayagua,Siguatepeque,San Pedro Sula, Progreso,Tela , la Ceiba, Y Trujillo Prop	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3643-2022:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-3644-2022	19/08/2022	Original	Dany Karina Ayala Zelaya, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 27/08/2022 a CEDES San Pedro Sula,Progreso, La Ceiba, Trujillo, Lugares a Visitar, Comayagua,Siguatepeque,San Pedro Sula, Progreso,Tela , la Ceiba, Y Trujillo Propó	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3644-2022:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 170 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible: 186,149,489.46	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible: 32,666,013.24	
O/P-RV-3645-2022	19/08/2022	Original	JASON DANIEL CASTRO BROCATO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 27/08/2022 a CEDES San Pedro Sula,Progreso, La Ceiba, Trujillo, Lugares a Visitar, Comayagua,Siguatepeque,San Pedro Sula, Progreso,Tela , la Ceiba, Y Trujillo P	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3645-2022:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-3646-2022	19/08/2022	Original	MARCO ANTONIO REYES MEJIA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 27/08/2022 a (CEDES San Pedro Sula, Tela, la Ceiba,Trujillo,) Lugares a Visitar comayagua,siguatepeque,San Pedro Sula, Progreso, Tela, La Ciba, Trujillo Propósito	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	11,137.50	11,137.50	11,137.50	11,137.50	0.00	0.00
	30/08/2022	Devolución	RV-3646-2022 MARCO ANTONIO REYES MEJIA - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/8/2022 al 27/8/2022 a (CEDES San Pedro Sula, Tela, la Ceiba,Trujillo,) Lugares a Visitar comayagua,siguatepeque,San Pedro Sula, Progreso, Tela, La Ciba, Trujillo	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-934.00	-934.00	-934.00	-934.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3646-2022:					0.00	10,203.50	10,203.50	10,203.50	10,203.50	0.00	0.00
O/P-RV-3647-2022	19/08/2022	Original	YILDA SOBEYDA MADRID ESPINAL, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 15/08/2022 a Comayagua Propósito: Realizar inspección para evacuar medios de prueba en la solicitud de registro No. 2019-15239.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3647-2022:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-3650-2022	19/08/2022	Original	FRANCISCO ISAIAS GARCIA , Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/8/2022 al 12/8/2022 a La Ceiba Propósito: Trasladar personal de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	512.00	512.00	512.00	512.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3650-2022:					0.00	512.00	512.00	512.00	512.00	0.00	0.00
O/P-RV-3651-2022	19/08/2022	Original	LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA , Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/8/2022 al 5/8/2022 a Roatan Propósito: Viajar a Roatan con los tecnicos de Catastro y Geografia para la instalacion de equipo donado, traslado de equipo a desintalar, a	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	980.86	980.86	980.86	980.86	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3651-2022:					0.00	980.86	980.86	980.86	980.86	0.00	0.00
O/P-RV-3653-2022	22/08/2022	Original	MIGUEL MAURICIO GUEVARA MUÑOZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/08/2022 al 19/08/2022 a Catacamas Propósito: Comparecencia en Juzgados de letras en seccional civil de catacamas y revision de expediente exp. 52-2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 171 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
				Sub Total	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
				O/P-RV-3653-2022:							
O/P-RV-3654-2022	22/08/2022	Original	KAREN ANABEL RUIZ ACOSTA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/08/2022 al 19/08/2022 a Catacamas Propósito: Realizar revision de expediente en juzgados de lettral civil exp 052-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
				O/P-RV-3654-2022:							
O/P-RV-3655-2022	22/08/2022	Original	JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/08/2022 al 19/08/2022 a Catacamas Propósito: Motorista en gira de trabajo con la unidad de Asesoría legal .	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	1,204.50	1,204.50	1,204.50	1,204.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,204.50	1,204.50	1,204.50	1,204.50	0.00	0.00
				O/P-RV-3655-2022:							
O/P-RV-3656-2022	22/08/2022	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/08/2022 al 27/08/2022 a Gracias, Lempira Propósito: Realizar mantenimiento varios en el registro de la ciudad de Gracias,Lempira	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	11,872.12	11,872.12	11,872.12	11,872.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	11,872.12	11,872.12	11,872.12	11,872.12	0.00	0.00
				O/P-RV-3656-2022:							
O/P-RV-3657-2022	22/08/2022	Original	WILMER ALEXANDER ESPINAL ESPINAL, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/08/2022 al 27/08/2022 a Gracias, Lempira Propósito: Realizar mantenimiento varios en el registro de la ciudad de Gracias,Lempira	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				O/P-RV-3657-2022:							
O/P-RV-3658-2022	22/08/2022	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/08/2022 al 27/08/2022 a Gracias, Lempira Propósito: Realizar mantenimiento varios en el registro de la ciudad de Gracias,Lempira	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				O/P-RV-3658-2022:							
O/P-RV-3669-2022	22/08/2022	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/08/2022 al 28/08/2022 a Danli Propósito: Gira a realizarse con el propósito de brindar apoyo en el evento Entrega de Títulos de la Propiedad el día sábado 27 de agost	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,337.50	4,337.50	4,337.50	4,337.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,337.50	4,337.50	4,337.50	4,337.50	0.00	0.00
				O/P-RV-3669-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 172 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3670-2022	22/08/2022	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/08/2022 al 28/08/2022 a Valle de Jamastrán, Danli Propósito: Brindar apoyo logístico en el evento Entrega de Títulos de la Propiedad, el cual se llevará a cabo en el va	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3670-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-3671-2022	22/08/2022	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/08/2022 al 28/08/2022 a Valle de Jamastran, Danli Propósito: Brindar apoyo en el evento Entrega de Títulos de Propiedad, el cual se llevará a cabo el día sábado 27 de ago	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3671-2022:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-3672-2022	22/08/2022	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/08/2022 al 27/08/2022 a Roatán Propósito: Reunión con el personal de la Alcaldía Municipal y con el Gobernador, con el propósito de analizar la apertura de una Oficina de	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	11,148.84	11,148.84	11,148.84	11,148.84	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3672-2022:					0.00	11,148.84	11,148.84	11,148.84	11,148.84	0.00	0.00
O/P-RV-3673-2022	22/08/2022	Original	SAYDA ELIZABETH ESTRADA ISCANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/08/2022 al 27/08/2022 a Roatán Propósito: Reunión con el personal de la Alcaldía Municipal y con el Gobernador, con el propósito de analizar la apertura de una Oficina	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	11,148.84	11,148.84	11,148.84	11,148.84	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3673-2022:					0.00	11,148.84	11,148.84	11,148.84	11,148.84	0.00	0.00
O/P-RV-3674-2022	22/08/2022	Original	HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 27/08/2022 a Santa Barbara, Gracias Lempita, Ocotepeque, y La Esperanza. Propósito: recopilar datos GEOESPACIALES ,Zonificacion ,Bienes Nacionales , todo	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	12,165.62	12,165.62	12,165.62	12,165.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3674-2022:					0.00	12,165.62	12,165.62	12,165.62	12,165.62	0.00	0.00
O/P-RV-3675-2022	22/08/2022	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 26/08/2022 a San Pedro Sula,Gracias Lempira Propósito: Supervisión de trabajos en los registros de la propiedad de las ciudades de San Pedro Sula y Grac	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3675-2022:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 173 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3676-2022	22/08/2022	Original	RODOLFO ANTONIO GODOY PONCE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 26/08/2022 a San Pedro Sula, Gracias, Lempira Propósito: Traslado de personal del area de mantenimiento especificamente al colaborador Guillermo Rapalo	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	7,519.50	7,519.50	7,519.50	7,519.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3676-2022:					0.00	7,519.50	7,519.50	7,519.50	7,519.50	0.00	0.00
O/P-RV-3677-2022	22/08/2022	Original	SORAYA YAMILETH GARCIA REYES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/08/2022 al 08/09/2022 a Juticalpa, Trujillo, Olanchito, La Ceiba, Tela, San Pedro Sula, Puerto Cortes, Progreso, Santa Barbara, Yoro. Propósito: Levantamiento de Inventar	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3677-2022:					0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
O/P-RV-3678-2022	22/08/2022	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/08/2022 al 08/09/2022 a Juticalpa, Trujillo, Olanchito, La Ceiba, Roatán, Tela, San Pedro Sula, Puerto Cortes, Progreso, Santa Barbara, Yoro. Propósito: Levantamiento de	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	27,841.11	27,841.11	27,841.11	27,841.11	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3678-2022:					0.00	27,841.11	27,841.11	27,841.11	27,841.11	0.00	0.00
O/P-RV-3679-2022	22/08/2022	Original	JOSE CALIXTO SIERRA RAMIREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 27/08/2022 a Roatan ,Santos Guardiola ,Guanaja, y Utila, Propósito: Revision y Supervision en la Ejcusion de Proyectos Y la Activacion de la Red Geodesic	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	17,265.62	17,265.62	17,265.62	17,265.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3679-2022:					0.00	17,265.62	17,265.62	17,265.62	17,265.62	0.00	0.00
O/P-RV-3680-2022	22/08/2022	Original	DINORA GUADALUPE MARTINEZ BAQUEDANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 27/08/2022 a Roatan ,Santos Guardiola ,Guanaja, y Utila, Propósito: Reuniones de trabajo con las Autoridades Municipales, Roatan ,Santos Guardiola ,Gua	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3680-2022:					0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-3681-2022	22/08/2022	Original	MELISA ADELY MENDOZA FERNANDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 27/08/2022 a Roatan ,Santos Guardiola ,Guanaja, y Utila, Propósito: Reuniones de trabajo con las Autoridades Municipales, Roatan ,Santos Guardiola ,Guanaj	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	13,437.50	13,437.50	13,437.50	13,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3681-2022:					0.00	13,437.50	13,437.50	13,437.50	13,437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 174 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3682-2022	22/08/2022	Original	ENMA SARAHY PINEDA CRUZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 27/08/2022 a Roatan ,Santos Guardiola ,Guanaja, y Utila, Propósito: Reuniones de trabajo con las Autoridades Municipales, Roatan ,Santos Guardiola ,Guanaja, y Uti	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	54,765.62	54,765.62	54,765.62	54,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3682-2022:					0.00	54,765.62	54,765.62	54,765.62	54,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-3683-2022	22/08/2022	Original	ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 27/08/2022 a Roatan ,Santos Guardiola ,Guanaja, y Utila, Propósito: Reuniones de trabajo con las Autoridades Municipales, Roatan ,Santos Guardiola ,Guanaja, y Ut	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	13,437.50	13,437.50	13,437.50	13,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3683-2022:					0.00	13,437.50	13,437.50	13,437.50	13,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-3686-2022	23/08/2022	Original	ERITH HASLLER ROMERO ROMERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/08/2022 al 27/08/2022 a Roatán Propósito: Acompañamiento para realizar cobertura mediática de la reunión con el personal de la Alcaldía Municipal y con el Gobernador y vis	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,086.34	9,086.34	9,086.34	9,086.34	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3686-2022:					0.00	9,086.34	9,086.34	9,086.34	9,086.34	0.00	0.00
O/P-RV-3687-2022	23/08/2022	Original	JULIETH SUYAPA HERRERA CASTELLANOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/08/2022 al 27/08/2022 a Roatán Propósito: Realizar cobertura de la Reunión con personal de la Alcaldía Municipal y con el Gobernador, con el propósito de analizar l	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	11,148.84	11,148.84	11,148.84	11,148.84	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3687-2022:					0.00	11,148.84	11,148.84	11,148.84	11,148.84	0.00	0.00
O/P-RV-3688-2022	23/08/2022	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/08/2022 al 26/08/2022 a San Pedro Sula, Santa Bárbara y Comayagua. Propósito: Recolectar de los COAC-San Pedro Sula, Santa Bárbara y Comayagua, placas Tipo I (placas vi	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3688-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-3689-2022	23/08/2022	Original	OSMAN JOSUE CASTRO CASTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/08/2022 al 26/08/2022 a San Pedro Sula, Santa Bárbara y Comayagua. Propósito: Recolectar de los COAC-San Pedro Sula, Santa Bárbara y Comayagua, placas Tipo I (placas vieja	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3689-2022:					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 Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 175 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3690-2022	23/08/2022	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 23/08/2022 a Puerto Cortés Propósito: Realizar visita a VOTAINER en acompañamiento al Secretario de la SAR, Director de Aduanas y Secretario Ejecutivo del IP	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,009.62	2,009.62	2,009.62	2,009.62	0.00	0.00
	31/08/2022	Devolución	RV-3690-2022 CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/8/2022 al 23/8/2022 a Puerto Cortés	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-2,009.62	-2,009.62	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3690-2022:					0.00	0.00	0.00	2,009.62	2,009.62	0.00	0.00
O/P-RV-3691-2022	23/08/2022	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 24/08/2022 a Danli. El Paraiso Propósito: REALIZAR COTIZACIONES CORRESPONDIENTES DEL EQUIPO PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE JAMASTRAN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3691-2022:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-3692-2022	23/08/2022	Original	KIMBERLY YOHANA DURON SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 24/08/2022 a Danli , El Paraiso Propósito: REALIZAR COTIZACIONES CORRESPONDIENTES DEL EQUIPO PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE JAMASTRAN ,	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3692-2022:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-3693-2022	23/08/2022	Original	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ AMADOR , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 24/08/2022 a Danli Propósito: TRASLADAR AL PERSONAL QUE VA REALIZAR COTIZACIONES CORRESPONDIENTES DEL EQUIPO PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3693-2022:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-3694-2022	23/08/2022	Original	WALTER MONTOYA MENA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/09/2022 al 13/09/2022 a Choluteca Propósito: Gira a la Camara de Comercio e Industrias del Sur, auditoria de Ingresos y Egresos	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3694-2022:					0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 176 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3695-2022	23/08/2022	Original	TANIA CHARLYNE PONCE MASS, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/09/2022 al 13/09/2022 a Choluteca Propósito: Gira a Auditoria de Ingresos/Egresos de la Camara de Comercio del Sur.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3695-2022:					0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
O/P-RV-3696-2022	23/08/2022	Original	TOMAS AGUILERA FLORES, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/09/2022 al 13/09/2022 a Choluteca Propósito: Trasladar a personal de Auditoria Interna a Auditoria de Ingreso/Egreso de la Camara de Comercio del Sur	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	21,926.50	21,926.50	21,926.50	21,926.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3696-2022:					0.00	21,926.50	21,926.50	21,926.50	21,926.50	0.00	0.00
O/P-RV-3697-2022	23/08/2022	Original	WULTHERM WUISMAR MEJÍA CRÚZ Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/08/2022 al 26/08/2022 a Comayagua, Santa Bárbara, San Pedro Sula Propósito: Conforme a Memorando DGA-SGSG-IP-859-2022, donde se informa que conforme a correo electrónico enviado a	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,437.50	6,437.50	6,437.50	6,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3697-2022:					0.00	6,437.50	6,437.50	6,437.50	6,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-3699-2022	23/08/2022	Original	DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 27/08/2022 a San Pedro Sula - Puerto Cortés - La Ceiba y Roatán. Propósito: Reunión con autoridades de Puerto Cortés, SAR y Aduanas, La Ceiba, socialización y pr	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	14,093.75	14,093.75	14,093.75	14,093.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3699-2022:					0.00	14,093.75	14,093.75	14,093.75	14,093.75	0.00	0.00
O/P-RV-3700-2022	23/08/2022	Original	LUCY IRACEMA SALGADO SUAREZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 27/08/2022 a San Pedro Sula - Puerto Cortés - La Ceiba y Roatán. Propósito: Acompañar al Secretario Ejecutivo del IP en reunión con autoridades de Puerto Cortés	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	12,765.62	12,765.62	12,765.62	12,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3700-2022:					0.00	12,765.62	12,765.62	12,765.62	12,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-3701-2022	23/08/2022	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 25/08/2022 a San Pedro Sula, Puerto Cortés y La Ceiba. Propósito: Trasladar al Secretario Ejecutivo y Directora del Despacho de la Secretaría Ejecutiva.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	6,303.12	6,303.12	6,303.12	6,303.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3701-2022:					0.00	6,303.12	6,303.12	6,303.12	6,303.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 177 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3706-2022	23/08/2022	Original	JOAQUIN LEONARDO REYES AYALA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/08/2022 al 27/08/2022 a Roatan Propósito: Asistir a la inauguracion de antena CORS en instalaciones del aeropuerto Juan Manuel Galvez y reuniones con diferentes alcaldes	0024.001.013.12.099.18.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	11,296.22	11,296.22	11,296.22	11,296.22	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3706-2022:					0.00	11,296.22	11,296.22	11,296.22	11,296.22	0.00	0.00
O/P-RV-3719-2022	23/08/2022	Original	CRISTHIAN EMILE ESTRADA MENDOZA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/08/2022 al 20/08/2022 a Santa Barbara Propósito: REALIZAR PERITAJE JUZGADO DE SANTA BARBARA Y RECONOCIMIENTO JUDICIAL DEL PREDIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1601-2019-00	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	4,525.50	4,525.50	4,525.50	4,525.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3719-2022:					0.00	4,525.50	4,525.50	4,525.50	4,525.50	0.00	0.00
O/P-RV-3720-2022	23/08/2022	Original	RAMON MAXIMILIANO SUAZO PERDOMO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/08/2022 al 20/08/2022 a Santa Barbara Propósito: REALIZAR PERITAJE JUZGADO DE SANTA BARBARA Y RECONOCIMIENTO JUDICIAL DEL PREDIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1601-2019-005	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3720-2022:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-3727-2022	24/08/2022	Original	RONALD ABELARDO CERRATO IZAGUIRRE, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/08/2022 al 27/08/2022 a Choloma Propósito: REALIZAR CAPACITACION A PERSONAL TECNICO DE CATASTRO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLOMA	0024.001.013.12.099.18.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	10,287.50	10,287.50	10,287.50	10,287.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3727-2022:					0.00	10,287.50	10,287.50	10,287.50	10,287.50	0.00	0.00
O/P-RV-3728-2022	24/08/2022	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/08/2022 al 27/08/2022 a Choloma Propósito: REALIZAR CAPACITACION A PERSONAL TECNICO DE CATASTRO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLOMA	0024.001.013.12.099.18.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3728-2022:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-3730-2022	24/08/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/08/2022 al 27/08/2022 a Roatan, Islas de la Bahía Propósito: Dicha gira se realizará con el propósito de inspeccionar inmuebles en conjunto con la OABI, Dirección General de	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	10,590.62	10,590.62	10,590.62	10,590.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 178 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24	
					Sub Total	0.00	10,590.62	10,590.62	10,590.62	10,590.62	0.00	0.00
					O/P-RV-3730-2022:							
O/P-RV-3731-2022	24/08/2022	Original	MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/08/2022 al 27/08/2022 a Roatan, Islas de la Bahía Propósito: Dicha gira se realizará con el propósito de inspeccionar inmuebles en conjunto con la OABI, Dirección G	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	10,590.62	10,590.62	10,590.62	10,590.62	10,590.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	10,590.62	10,590.62	10,590.62	10,590.62	0.00	0.00
					O/P-RV-3731-2022:							
O/P-RV-3732-2022	24/08/2022	Original	EDGARD RAUL VALLADARES ANDINO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/08/2022 al 27/08/2022 a Comayagua, Siguetepeque, Yoro, San Pedro Sula, Puerto Cortes Propósito: Dar seguimiento a la producción y realizar levantamiento de datos para lle	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.26210.08.01	0.00	8,635.62	8,635.62	8,635.62	8,635.62	8,635.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	8,635.62	8,635.62	8,635.62	8,635.62	0.00	0.00
					O/P-RV-3732-2022:							
O/P-RV-3733-2022	24/08/2022	Original	JUAN RAMON MAIRENA MARROQUIN, Pago Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/08/2022 al 27/08/2022 a Comayagua, Siguetepeque , Yoro, San Pedro Sula , Puerto Cortes Propósito: Dar seguimiento a la producción y realizar levantamiento de datos para lle	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.26210.08.01	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3733-2022:							
O/P-RV-3734-2022	24/08/2022	Original	KAREN LIZETH LAZO ROSALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 15/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Coordinar y levantar expedientes en mesas de regularización.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	61,718.75	61,718.75	61,718.75	61,718.75	61,718.75	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	61,718.75	61,718.75	61,718.75	61,718.75	0.00	0.00
					O/P-RV-3734-2022:							
O/P-RV-3735-2022	24/08/2022	Original	LEONARDO VELASQUEZ MEZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 15/09/2022 a San Luis -Santa Barbara Propósito: Transportar personal y realizar promocion social.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	39,725.75	39,725.75	39,725.75	39,725.75	39,725.75	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	39,725.75	39,725.75	39,725.75	39,725.75	0.00	0.00
					O/P-RV-3735-2022:							
O/P-RV-3736-2022	24/08/2022	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/08/2022 al 14/08/2022 a Yuscaran y Danli Propósito: Supervicion de los guardias de seguridad, de la empresa de Seguridad y Proteccion Empresarial	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,328.12	4,328.12	4,328.12	4,328.12	4,328.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,328.12	4,328.12	4,328.12	4,328.12	0.00	0.00
					O/P-RV-3736-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 179 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3737-2022	24/08/2022	Original	MIRNA IRIS PINTO TABORA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/09/2022 al 03/09/2022 a Choluteca Propósito: Supervisar gira a Choluteca a auditoria de ingresos/egresos de la Camara de Comercio del Sur.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,088.62	6,088.62	6,088.62	6,088.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3737-2022:					0.00	6,088.62	6,088.62	6,088.62	6,088.62	0.00	0.00
O/P-RV-3739-2022	24/08/2022	Original	MIRNA IRIS PINTO TABORA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/09/2022 al 10/09/2022 a Choluteca Propósito: Supervisar gira a Choluteca a auditoria de ingresos/egresos de la Camara de Comercio del Sur.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,151.12	8,151.12	8,151.12	8,151.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3739-2022:					0.00	8,151.12	8,151.12	8,151.12	8,151.12	0.00	0.00
O/P-RV-3740-2022	24/08/2022	Original	LEONEL ENRIQUE LAGOS MALDONADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/08/2022 al 28/08/2022 a Danli Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3740-2022:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-3741-2022	24/08/2022	Original	CLAUDIA MARINA MARTINEZ LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/08/2022 al 28/08/2022 a Danli Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3741-2022:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-3742-2022	24/08/2022	Original	LUIS FERNANDO ESTRADA EUCEDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/08/2022 al 28/08/2022 a Danli Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3742-2022:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-3743-2022	24/08/2022	Original	KATIA MARCELA LOPEZ GONZALEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/08/2022 al 28/08/2022 a Danli Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3743-2022:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-3744-2022	24/08/2022	Original	DARIEN DAYANA VASQUEZ HERNANDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/08/2022 al 28/08/2022 a Danli Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3744-2022:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-3745-2022	24/08/2022	Original	KEVIN ALEXANDER GARCIA SORIANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/08/2022 al 28/08/2022 a Danli Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	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 Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 180 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24	
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3745-2022:							
O/P-RV-3746-2022	24/08/2022	Original	PATRICK DANIEL RAUDALES ARGUETA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/08/2022 al 28/08/2022 a Danli Propósito: Realizar entrega de títulos.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3746-2022:							
O/P-RV-3747-2022	24/08/2022	Original	EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/08/2022 al 28/08/2022 a Danli Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	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-3747-2022:							
O/P-RV-3748-2022	24/08/2022	Original	KARLA FERNANDA OSEGUERA CARIAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/08/2022 al 28/08/2022 a Danli Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	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-3748-2022:							
O/P-RV-3749-2022	24/08/2022	Original	JOSE ANTONIO ANDINO GUZMAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/08/2022 al 28/08/2022 a Danli Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	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-3749-2022:							
O/P-RV-3750-2022	24/08/2022	Original	SAIRI LIZETH RAMOS MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/08/2022 al 28/08/2022 a Danli Propósito: Realizar Entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	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-3750-2022:							
O/P-RV-3751-2022	24/08/2022	Original	SAMIR UBERTI VALENCIA RAMIREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/08/2022 al 28/08/2022 a Danli Propósito: Dar información en mesas de regularización.	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	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-3751-2022:							
O/P-RV-3752-2022	24/08/2022	Original	NOHEMI FRANCIN ZUNIGA DONAIRE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/08/2022 al 28/08/2022 a Danli Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	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-3752-2022:							
O/P-RV-3753-2022	24/08/2022	Original	ALEYDA CAROLINA MAIRENA OCHOA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/08/2022 al 28/08/2022 a Danli Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	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 Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 181 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24	
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3753-2022:							
O/P-RV-3754-2022	24/08/2022	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA , Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/08/2022 al 01/09/2022 a Danli Propósito: Transportar personal que realizara entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3754-2022:							
O/P-RV-3755-2022	24/08/2022	Original	VICTOR MANUEL RECONCO SANCHEZ, Pago Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/08/2022 al 01/09/2022 a Danli Propósito: Transportar perosnal que realizara entrega de títulos de propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3755-2022:							
O/P-RV-3756-2022	24/08/2022	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/08/2022 al 01/09/2022 a Danli Propósito: Transportar personal que realizara entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3756-2022:							
O/P-RV-3757-2022	24/08/2022	Original	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ AMADOR, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/08/2022 al 01/09/2022 a Danli Propósito: Transportar personal que realizara entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3757-2022:							
O/P-RV-3758-2022	24/08/2022	Original	FRANCISCO ISAIAS GARCÍA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/08/2022 al 01/09/2022 a Danli Propósito: Transportar personal que realizara entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3758-2022:							
O/P-RV-3779-2022	25/08/2022	Original	JENNY KARINNA TORRES MALDONADO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/08/2022 al 25/08/2022 a Comayagua Propósito: Impartir seminario sobre el proceso de Registro de Propiedad Industrial (Marcas y Patentes), en atención al OFICIO DGPN-DEP	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					O/P-RV-3779-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 182 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3780-2022	25/08/2022	Original	JORGE ARTHURO SIERRA CARCAMO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/08/2022 al 25/08/2022 a Comayagua Propósito: Impartir seminario sobre el proceso de Registro de Propiedad Industrial (Marcas y Patentes), en atención al OFICIO DGPN-DEP (E	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3780-2022:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-3781-2022	25/08/2022	Original	MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/08/2022 al 25/08/2022 a Comayagua Propósito: Apoyar con la cobertura del evento sobre el seminario relativo al proceso de Registro de Propiedad Industrial (Marcas y Patentes	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3781-2022:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-3782-2022	25/08/2022	Original	ALLAN NAPOLEON AGUILERA SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/08/2022 al 02/09/2022 a San Pedro Sula Propósito: Trabajo a realizar en conjuntos con areas de escaneos de archivos y la Imprenta	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	10,765.62	10,765.62	10,765.62	10,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3782-2022:					0.00	10,765.62	10,765.62	10,765.62	10,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-3783-2022	25/08/2022	Original	YUREISY ALEJANDRA VALENZUELA RECARTES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/08/2022 al 02/09/2022 a San Pedro Sula Propósito: Trabajo a realizar en conjuntos con areas de escaneos de archivos y la Imprenta	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3783-2022:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-3784-2022	26/08/2022	Original	LUIS DAVID MEJIA COELLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/08/2022 al 02/09/2022 a San Pedro Sula Propósito: trabajo a realizar en conjuntos con areas de escaneos de archivos y la Imprenta	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3784-2022:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-3785-2022	25/08/2022	Original	WALESKA BUSTILLO ZUNIGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/08/2022 al 02/09/2022 a San Pedro Sula Propósito: Trabajo a realizar en conjuntos con areas de escaneos de archivos y la Imprenta	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3785-2022:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 183 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3786-2022	25/08/2022	Original	SANTOS NARCISO MARTEL AMADOR, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/08/2022 al 03/08/2022 a Comayagua y Siguatepeque. Propósito: Trasladar al Ing. Carlos David Paz- Encargado de Infraestructura y Redes y a la Lic. Sindy Cruz-Jefatura Naci	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	503.50	503.50	503.50	503.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3786-2022:					0.00	503.50	503.50	503.50	503.50	0.00	0.00
O/P-RV-3787-2022	25/08/2022	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/09/2022 al 17/09/2022 a Olanchito Propósito: Mantenimiento y preventivo y correctivo de los RPI de Olanchito, Trujillo, Juticalpa, Yuscaran y Danli	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	25,427.08	25,427.08	25,427.08	25,427.08	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3787-2022:					0.00	25,427.08	25,427.08	25,427.08	25,427.08	0.00	0.00
O/P-RV-3788-2022	25/08/2022	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/09/2022 al 17/09/2022 a Olanchito Propósito: Mantenimiento preventivo y correctivo de los RPI de Olanchito, Trujillo, Juticalpa, Yuscaran y Danli	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3788-2022:					0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-3789-2022	25/08/2022	Original	BAYRON ESSAU MARADIAGA QUIÑONEz, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 05/09/2022 al 17/09/2022 a Olanchito Propósito: Mantenimiento preventivo y correctivo en los RPI de Olanchito, Trujillo, Juticalpa, Yuscaran y Danli.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3789-2022:					0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-3793-2022	25/08/2022	Original	RUSSLAN YUPANKY ESPINAL SANCHEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 25/08/2022 a Santa Barbara Propósito: Supervisar vistas publicas administrativas y mesas de regularizaciòn.	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-3793-2022:					0.00	4,728.62	4,728.62	4,728.62	4,728.62	0.00	0.00
O/P-RV-3794-2022	25/08/2022	Original	EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 25/08/2022 a Santa Barbara Propósito: Supervisar mesas de regularizacion y vistas publicas administrativas.	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-3794-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-3795-2022	25/08/2022	Original	KARLA FERNANDA OSEGUERA CARIAS, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 25/08/2022 a Santa Barbara Propósito: Supervisa mesas de regularizaciòn y vistas publicas administrativas	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 184 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24	
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-3795-2022:							
O/P-RV-3797-2022	25/08/2022	Original	MERLON RENE LAINEZ RODRIGUEZ , Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/08/2022 al 11/09/2022 a Guaimaca y Talanga Propósito: Realizar medicion de los predios con numero de expediente 805-2021-CR, 558-2022-CR, 062-2022-CR Y 482-2022-CR	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	21,531.25	21,531.25	21,531.25	21,531.25	21,531.25	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	21,531.25	21,531.25	21,531.25	21,531.25	0.00	0.00
					O/P-RV-3797-2022:							
O/P-RV-3798-2022	25/08/2022	Original	MANUEL RUBEN ANDINO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/08/2022 al 11/09/2022 a Talanga y Guaimaca Propósito: Realizar medicion de los predios con numero de expediente 805-2021-CR, 558-2022-CR, 062-2022-CR Y 482-2022-CR	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	26,234.38	26,234.38	26,234.38	26,234.38	26,234.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	26,234.38	26,234.38	26,234.38	26,234.38	0.00	0.00
					O/P-RV-3798-2022:							
O/P-RV-3808-2022	26/08/2022	Original	PABLO JOSE CARBAJAL CERVANTES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/08/2022 al 15/09/2022 a Santa Barbara Propósito: Realizar transcripción de fichas.	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	33,687.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3808-2022:							
O/P-RV-3809-2022	26/08/2022	Original	MARCOS JOSUE CRUZ LANDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/08/2022 al 28/08/2022 a Danli Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	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-3809-2022:							
O/P-RV-3810-2022	26/08/2022	Original	KAREN ANABEL RUIZ ACOSTA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/08/2022 al 26/08/2022 a San Pedro Sula Propósito: Asistir audiencia de conciliación juzgados de Letras del Trabajo	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
					O/P-RV-3810-2022:							
O/P-RV-3811-2022	26/08/2022	Original	JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/08/2022 al 26/08/2022 a San Pedro Sula Propósito: Motorista en gira de trabajo	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,506.50	2,506.50	2,506.50	2,506.50	2,506.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,506.50	2,506.50	2,506.50	2,506.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3811-2022:							
O/P-RV-3815-2022	26/08/2022	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/08/2022 al 27/08/2022 a Roatan Propósito: Actividad preliminar para traslado de la oficina de registro de la propiedad inmueble Roatan Isla de la Bahia	0024.001.002.12.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	9,052.52	9,052.52	9,052.52	9,052.52	9,052.52	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 185 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24	
					Sub Total	0.00	9,052.52	9,052.52	9,052.52	9,052.52	0.00	0.00
					O/P-RV-3815-2022:							
O/P-RV-3816-2022	26/08/2022	Original	SONIA GABRIELA RODRIGUEZ PONCE, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/08/2022 al 27/08/2022 a Roatan Propósito: Actividad preliminar para traslado de la oficina de registro de la propiedad inmueble Roatan, Islas de la Bahia	0024.001.002.12.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	10,052.52	10,052.52	10,052.52	10,052.52	10,052.52	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	10,052.52	10,052.52	10,052.52	10,052.52	0.00	0.00
					O/P-RV-3816-2022:							
O/P-RV-3824-2022	26/08/2022	Original	ADELA ZELAYA ZAVALA. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/08/2022 al 27/08/2022 a La Esperanza Propósito: Actualizar Hojas Cartograficas de la Esperanza #2558 I Erandique # 2558 IV ,Azacualpa de Yamaranguila #2559 II Y San Juan # 2559	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	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-3824-2022:							
O/P-RV-3825-2022	26/08/2022	Original	FRANCISCO ISAIAS GARCIA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/08/2022 al 17/08/2022 a Danlí Propósito: Realizar el traslado del Analista de Placas, Osman Josue Castro, a la Regional de Danlí.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3825-2022:							
O/P-RV-3826-2022	29/08/2022	Original	RUFINO GERARDO AGUILAR TABORA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/08/2022 al 02/09/2022 a Santa Rosa de Copan y Santa Barbara Propósito: Trasladar personal de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	9,116.50	9,116.50	9,116.50	9,116.50	9,116.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,116.50	9,116.50	9,116.50	9,116.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3826-2022:							
O/P-RV-3827-2022	29/08/2022	Original	PABLO JAIR QUINTERO GONZALEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/08/2022 al 02/09/2022 a Santa Rosa de Copan y Santa Barbara Propósito: Realizar diligencias instruidas por la Jefatura de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	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-3827-2022:							
O/P-RV-3828-2022	29/08/2022	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/08/2022 al 03/08/2022 a Comayagua Propósito: Trasladar personal de la DIGEPIH a la ciudad de Comayagua quienes por motivos laborales viajaban desde el aeropuerto de Palm	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3828-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 186 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3829-2022	29/08/2022	Original	SILVIA NICOLLE GONZALEZ ALFARO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/08/2022 al 01/09/2022 a Danli Propósito: Apoyar en la entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-3829-2022:											
O/P-RV-3833-2022	29/08/2022	Original	OSTILIO PERDOMO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/08/2022 al 10/09/2022 a San Francisco de Becerra Propósito: Realizar trabajos catastrales.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	17,609.38	17,609.38	17,609.38	17,609.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	17,609.38	17,609.38	17,609.38	17,609.38	0.00	0.00
O/P-RV-3833-2022:											
O/P-RV-3834-2022	29/08/2022	Original	HAROLD FERNANDO MEJIA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/08/2022 al 10/09/2022 a San Francisco de Becerra Propósito: Realizar trabajos catastrales	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	17,609.38	17,609.38	17,609.38	17,609.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	17,609.38	17,609.38	17,609.38	17,609.38	0.00	0.00
O/P-RV-3834-2022:											
O/P-RV-3835-2022	29/08/2022	Original	CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/08/2022 al 31/08/2022 a Noveno Batallón de Infantería, ubicado en el Valle de Jamastrán, municipio de Danlí. Propósito: Asistencia para la entrega de Títulos en el Nov	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,968.75	2,968.75	2,968.75	2,968.75	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,968.75	2,968.75	2,968.75	2,968.75	0.00	0.00
O/P-RV-3835-2022:											
O/P-RV-3836-2022	29/08/2022	Original	DULBY ZULAY DURÓN MARTÍNEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/08/2022 al 31/08/2022 a Noveno Batallón de Infantería, ubicado en el Valle de Jamastrán, municipio de Danlí. Propósito: Acompañamiento en la entrega de Títulos en el Noven	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	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-3836-2022:											
O/P-RV-3837-2022	29/08/2022	Original	CARLOS ANDRES ARMIJO ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/08/2022 al 31/08/2022 a Noveno Batallón de Infantería, ubicado en el Valle de Jamastrán, municipio de Danlí. Propósito: Traslado de Inspectora General y Oficial de Inspec	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-3837-2022:											
O/P-RV-3848-2022	29/08/2022	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/8/2022 al 31/8/2022 a Choluteca, Danlí y Juticalpa. Propósito: Realizar supervisión de Oficinas COAC-RV de Choluteca, Danlí y Juticalpa.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,546.86	1,546.86	1,546.86	1,546.86	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,546.86	1,546.86	1,546.86	1,546.86	0.00	0.00
O/P-RV-3848-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 187 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
O/P-RV-3849-2022	29/08/2022	Original	DARLING ISSELA RIVAS ROSALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/8/2022 al 31/8/2022 a Choluteca, Danlí y Juticalpa. Propósito: Realizar capacitación sobre cuenta corriente dirigido al personal de COAC de Choluteca, Danlí y Juticalpa.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,546.86	1,546.86	1,546.86	1,546.86	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3849-2022:					0.00	1,546.86	1,546.86	1,546.86	1,546.86	0.00	0.00
O/P-RV-3850-2022	29/08/2022	Original	MARIA JOSE CALIX BONILLA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/8/2022 al 31/8/2022 a Choluteca, Danlí y Juticalpa. Propósito: Realizar capacitación sobre cuenta corriente dirigido al personal de COAC de Choluteca, Danlí y Juticalpa.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3850-2022:					0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	0.00
O/P-RV-3851-2022	29/08/2022	Original	MARCOS HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/8/2022 al 31/8/2022 a Choluteca, Danlí y Juticalpa. Propósito: Trasladar personal de la Dirección General de Registro Vehicular a los COAC de Choluteca, Danlí y Juti	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3851-2022:					0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	0.00
O/P-RV-3864-2022	29/08/2022	Original	KELSY WALESKA ECHEVERRÍA AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/8/2022 al 1/9/2022 a Danli Propósito: Entregar títulos de propiedad	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-3864-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-3865-2022	29/08/2022	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/8/2022 al 1/9/2022 a Danli Propósito: Realizar entrega de títulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3865-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-3903-2022	30/08/2022	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA , Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/08/2022 al 03/09/2022 a Choluteca Propósito: Realizar mantenimientos varios en el registro de la ciudad antes mencionada.	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-3903-2022:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-3904-2022	30/08/2022	Original	ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ , Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/08/2022 al 03/09/2022 a Choluteca Propósito: Realizar traslado del personal de mantenimiento específicamente al colaborador Emerson Ortega al Registro de La Ciudad antes men	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 188 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24	
					Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3904-2022:							
O/P-RV-3924-2022	30/08/2022	Original	NOLVIA YOLANDA CHAVEZ MATUTE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/08/2022 al 01/09/2022 a VALLE DE JAMASTRAN, DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Propósito: RESLIZAR APOYO LOGISTICO PARA LA ENTREGA DE TITULOS QUE SERA EN EL VALLE DE JAMA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	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-3924-2022:							
O/P-RV-3925-2022	30/08/2022	Original	LILIAN MARIBEL FUNEZ MARIN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/08/2022 al 31/08/2022 a Danli, El Paraíso Propósito: Asistir a la actividad " Entrega de Títulos de Propiedad " , misma que se llevará a cabo en las instalaciones del Nov	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
					Sub Total	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
					O/P-RV-3925-2022:							
O/P-RV-3926-2022	30/08/2022	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/08/2022 al 31/08/2022 a Danlí, El Paraíso Propósito: Asistir a la actividad " Entrega de Títulos de Propiedad " , misma que se llevará a cabo en las instalaciones del Noven	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
					Sub Total	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
					O/P-RV-3926-2022:							
O/P-RV-3927-2022	30/08/2022	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/08/2022 al 31/08/2022 a Danli, El Paraíso Propósito: Trasladar al Dirertor General Administrativo y Directora Adjunta	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3927-2022:							
O/P-RV-3928-2022	31/08/2022	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/08/2022 al 01/09/2022 a Danli Propósito: Gestionar con el 9no Batallón de Infantería la distribucion de los elementos militares que estarán brindando seguridad en la Ent	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	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-3928-2022:							
O/P-RV-3948-2022	31/08/2022	Original	MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/8/2022 al 31/8/2022 a Danli Propósito: Brindar cobertura al evento de entrega de títulos de propiedad a los pobladores del Valle de Jamastrán a realizarse el miércoles 31 d	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 189 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24	
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12
					O/P-RV-3948-2022:							
O/P-RV-3949-2022	31/08/2022	Original	ENMANUEL SOLORZANO LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/8/2022 al 31/8/2022 a Danli Propósito: Brindar cobertura al evento de entrega de títulos de propiedad a los pobladores del Valle de Jamastrán a realizarse el miércoles 31 de	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50	
					Sub Total	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50
					O/P-RV-3949-2022:							
O/P-RV-3950-2022	31/08/2022	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/8/2022 al 1/9/2022 a Danli Propósito: Realizar colaboracion al jefe d seguridad en la gestion al noveno batallon en la coordinacion de los elementos de seguridad que e	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62	
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
					O/P-RV-3950-2022:							
O/P-RV-3951-2022	31/08/2022	Original	JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/8/2022 al 31/8/2022 a La Esperanza, Marcala y Danli Propósito: Realizar inspeccion de circunscripciones registrales en Marcala y La Esperanza. Dia miercoles entrega de ti	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00	1,031.24	
					Sub Total	0.00	1,031.24	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00	1,031.24
					O/P-RV-3951-2022:							
O/P-RV-3952-2022	31/08/2022	Original	HUGO ADALBERTO SUAZO AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/8/2022 al 31/8/2022 a Marcala, La Esperanza y Danli Propósito: Supervicion y reconocimientos de registros inmuebles de Marcala, La Esperanza. Y el dia miercoles a Danli tr	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,231.24	3,231.24	3,231.24	0.00	0.00	3,231.24	
					Sub Total	0.00	3,231.24	3,231.24	3,231.24	0.00	0.00	3,231.24
					O/P-RV-3952-2022:							
O/P-RV-3953-2022	31/08/2022	Original	ONEILL TOLEDO ORELLANA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/8/2022 al 1/9/2022 a Danli, El Paraíso Propósito: Asistir a la actividad " Entrega de Títulos de Propiedad" a celebrarse en el Noveno Batallón de Infantería, Valle de Jamastrán	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12	
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12
					O/P-RV-3953-2022:							
O/P-RV-3954-2022	31/08/2022	Original	RUSSLAN YUPANKY ESPINAL SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/8/2022 al 1/9/2022 a Danli, El Paraíso Propósito: Asistir a la actividad " Entrega de Títulos de Propiedad" a celebrarse en el Noveno Batallón de Infantería, Valle de	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 190 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,059,530.74	% Comp.	11.86	Crédito Disponible:	32,666,013.24
Sub Total O/P-RV-3954-2022:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12
O/P-TC-0043-2022	13/07/2022	Original	MERLON RENE LAINEZ RODRIGUEZ , Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/07/2022 al 29/07/2022 a Moroceli, Yuscaran, teupasenti, Danli Propósito: realizar medicion de los predios con numero de expedienes 568-2022-CR, 239-2022-CR, 240-2022-CR,	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	27,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02/08/2022	Devolución	TC-0043-2022 MERLON RENE LAINEZ RODRIGUEZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/7/2022 al 29/7/2022 a Moroceli, Yuscaran, teupasenti, Danli	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-1,135.31	-1,135.31	-1,135.31	-1,135.31	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0043-2022:					0.00	26,770.69	-1,135.31	-1,135.31	-1,135.31	0.00	0.00
O/P-TC-0051-2022	02/08/2022	Original	MARCIO EMANUEL VASQUEZ VARELA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/08/2022 al 19/08/2022 a Yuscaran, Moroceli y Danli el Paraíso Propósito: REALIZAR MEDICION DE LOS PREDIOS CON NUMERO DE EXPEDIENTES 701-2022-CR, 004-2022-JLSYP-MP, 754-20	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	35,339.12	35,339.12	35,339.12	35,339.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0051-2022:					0.00	35,339.12	35,339.12	35,339.12	35,339.12	0.00	0.00
Sub Total 26210:					0.00	5,052,944.54	4,393,517.50	4,396,314.12	4,504,560.28	0.00	19,856.20
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	60,000.00	Presup. Modificado:	1,856,723.07	% Comp.	2.71	Crédito Disponible:	1,806,350.69
					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
					0024.001.002.12.099.11.00.002.001.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26220.08.01	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-3649-2022	19/08/2022	Original	JOSE CALIXTO SIERRA RAMIREZ - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/7/2022 al 27/7/2022 a U.S.A. Propósito: MISION OFICIAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26220.08.01	0.00	20,180.67	20,180.67	20,180.67	20,180.67	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3649-2022:					0.00	20,180.67	20,180.67	20,180.67	20,180.67	0.00	0.00
O/P-RV-3652-2022	19/08/2022	Original	JUAN CARLOS MEJIA COTO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/05/2022 al 19/05/2022 a Oporto, Portugal Propósito: Participar en calidad de moderador "XXII CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO REGISTRAL: El papel del registro inmobiliario ante	0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.26220.08.01	0.00	30,191.71	30,191.71	30,191.71	30,191.71	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 191 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46	
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	60,000.00	Presup. Modificado:	1,856,723.07	% Comp.	2.71	Crédito Disponible:	1,806,350.69	
					Sub Total O/P-RV-3652-2022:	0.00	30,191.71	30,191.71	30,191.71	30,191.71	0.00	0.00
					Sub Total 26220:	0.00	50,372.38	50,372.38	50,372.38	50,372.38	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	274,734.84	% Comp.	80.43	Crédito Disponible:	53,763.44	
					0024.001.014.12.099.19.00.002.001.00.27122.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3381-2022	10/08/2022	Original	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, PAGO DE IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERIODO COMPRENDIDO DEL AÑO 2011 A 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.27122.08.01	0.00	107,308.37	107,308.37	107,308.37	107,308.37	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-3381-2022:	0.00	107,308.37	107,308.37	107,308.37	107,308.37	0.00	0.00
O/P-RV-3383-2022	10/08/2022	Original	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES, PAGO DE IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, PERIODO COMPRENDIDO DEL AÑO 2019 A 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.27122.08.01	0.00	12,914.33	12,914.33	12,914.33	12,914.33	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-3383-2022:	0.00	12,914.33	12,914.33	12,914.33	12,914.33	0.00	0.00
O/P-RV-3384-2022	10/08/2022	Original	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, PAGO DE IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, PERIODO COMPRENDIDO DEL AÑO 2017 A 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.27122.08.01	0.00	34,042.33	34,042.33	34,042.33	34,042.33	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-3384-2022:	0.00	34,042.33	34,042.33	34,042.33	34,042.33	0.00	0.00
O/P-RV-3698-2022	23/08/2022	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUTICALPA, PAGO DE IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2017 A DICIEMBRE DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.27122.08.01	0.00	66,706.37	66,706.37	66,706.37	66,706.37	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-3698-2022:	0.00	66,706.37	66,706.37	66,706.37	66,706.37	0.00	0.00
					Sub Total 27122:	0.00	220,971.40	220,971.40	220,971.40	220,971.40	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	510,000.00	Presup. Modificado:	1,066,000.00	% Comp.	0.26	Crédito Disponible:	1,063,180.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.27210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 192 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	510,000.00	Presup. Modificado:	1,066,000.00	% Comp.	0.26	Crédito Disponible:	1,063,180.00
				0024.001.001.12.099.01.00.002.001.01.27210.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.003.001.01.27210.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.004.001.01.27210.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.002.001.00.27210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3738-2022	24/08/2022	Original	JOSÉ JESÚS GIRÓN MEDINA, REEMBOLSO POR GASTO DE TASAS COMO: LIMPIEZA DE CALLES, TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TREN DE ASEO, BOMBEROS, ALCANTARILLADO SANITARIO, TASA DE MEDIO AMBIENTE Y OTROS SERVICIOS MUNICIPALES DE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE COMAYAGUA, ALCALD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3738-2022:	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00
				Sub Total 27210:	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	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
				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:	4,511,725.75	% Comp.	6.38	Crédito Disponible:	4,223,986.30
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 193 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	3,246,000.00	Presup. Modificado:	4,511,725.75	% Comp.	6.38	Crédito Disponible:	4,223,986.30
O/P-RV-2302-2022	28/06/2022	Original	HOTEL PLAZA JUAN CARLOS , O/C 045-1-2022 PAGO POR LA AMPLIACIÓN DE COMPRA DE 10 COFFE BREAK, TRES BOCADILLOS POR PERSONA 1 DULCE Y 2 SALADAS, CAFÉ LECHE O JUGOS, 10 ALMUERZOS SERVIDOS QUE INCLUYAN UNA ENTRADA (ENSALADA, UNA CARNE (POLLO) , DOS GUARNICION	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	896.25	0.00	0.00	896.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2302-2022:					0.00	896.25	0.00	0.00	896.25	0.00	0.00
O/P-RV-2561-2022	05/07/2022	Original	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L , O/C 098-2022 PAGO POR EL ALQUILER DE 3 CARPAS O TOLDOS CON CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS CADA UNA Y 3 CARPAS O TOLDOS CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS CADA UNA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	3,675.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2561-2022:					0.00	3,675.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
O/P-RV-2562-2022	05/07/2022	Original	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L , O/C 099-2022 PAGO POR EL ALQUILER DE 350 SILLAS PLASTICAS O DE METAL, 14 MESAS RECTANGULARES Y FLETE, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 01 DE JULIO D	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	663.00	0.00	0.00	663.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2562-2022:					0.00	663.00	0.00	0.00	663.00	0.00	0.00
O/P-RV-2563-2022	05/07/2022	Original	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L , O/C 0100-2022 PAGO POR EL ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO PARA AMBIENTE ABIERTO DE MAS DE 350 PERSONAS Y MICROFONOS INALAMBRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL D	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	930.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2563-2022:					0.00	930.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
O/P-RV-2564-2022	05/07/2022	Original	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L , O/C 0101-2022 PAGO POR EL ALQUILER DE ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER 5 X 2 METROS Y ESCENARIO DE MADERA, SERÁN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD QUE SE REALIZARÁ EL DÍA VIERNES 01 DE JULIO DEL AÑO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	975.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2564-2022:					0.00	975.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 194 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	3,246,000.00	Presup. Modificado:	4,511,725.75	% Comp.	6.38	Crédito Disponible:	4,223,986.30
O/P-RV-2712-2022	07/07/2022	Original	HOTEL PLAZA JUAN CARLOS , O/C 111-2022 PAGO POR LA CONTRATACION DE SALON EN UN HOTEL CAPITALINO PARA EVENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL EL CUAL ESTA PLANIFICADO PARA EL DIA 07 DE JULIO DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	7,342.50	0.00	0.00	7,342.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2712-2022:					0.00	7,342.50	0.00	0.00	7,342.50	0.00	0.00
O/P-RV-3325-2022	05/08/2022	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	174.75	174.75	174.75	174.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3325-2022:					0.00	174.75	174.75	174.75	174.75	0.00	0.00
O/P-RV-3415-2022	11/08/2022	Original	INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L., PAGO POR CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SE SOLICITA LOS SIGUIENTE: COMPRA DE 500 TAMALES PARA EL VIERNES 1 DE JULIO, QUE INCLUYAN LO SIGUIENTE: - TAMALES VARIADOS: CARNE D	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.29100.08.01	0.00	27,494.20	27,494.20	27,494.20	23,908.00	0.00	3,586.20
Sub Total O/P-RV-3415-2022:					0.00	27,494.20	27,494.20	27,494.20	23,908.00	0.00	3,586.20
O/P-RV-3416-2022	11/08/2022	Original	ANA MARIA SANDOVAL HERNANDEZ/SANDARES EVENTO,BANQUETES Y MAS S. DE R.L DE C.V., PAGO POR SOLICITUD DE LO SIGUIENTE: LA CONTRATACIÓN DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE 3 PAYASOS PROFESIONALES: LOS PAYASOS DEBEN PRESENTARSE CON VESTIMENTA ADECUADA Estrictamente	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.29100.08.01	0.00	14,760.25	14,760.25	14,760.25	12,835.00	0.00	1,925.25
Sub Total O/P-RV-3416-2022:					0.00	14,760.25	14,760.25	14,760.25	12,835.00	0.00	1,925.25
O/P-RV-3417-2022	11/08/2022	Original	ANA MARIA SANDOVAL HERNANDEZ/SANDARES EVENTO,BANQUETES Y MAS S. DE R.L DE C.V., PAGO POR CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SE SOLICITA LOS SIGUIENTE: 3 PASTELES PARA 150 PERSONAS CADA UNO, PARA SER ENTREGADOS EL 1 DE JULIO CON LA	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.29100.08.01	0.00	3,777.75	3,777.75	3,777.75	3,285.00	0.00	492.75
Sub Total O/P-RV-3417-2022:					0.00	3,777.75	3,777.75	3,777.75	3,285.00	0.00	492.75
O/P-RV-3492-2022	16/08/2022	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. (D.G.R.V)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 195 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	3,246,000.00	Presup. Modificado:	4,511,725.75	% Comp.	6.38	Crédito Disponible:	4,223,986.30
Sub Total					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3492-2022:											
O/P-RV-3565-2022	17/08/2022	Original	INVERSIONES ALIMENTICIAS SANTA LUCIA, S. DE R. L. / LA PLACITA DE SUSY, PAGO POR ALQUILER DE SALÓN EN LAS AFUERAS DEL CASCO URBANO PARA 45 PERSONAS CON MONTAJE TIPO ESCUELA (MESAS Y SILLAS) EN FECHA: MIERCOLES 17 DE AGOSTO EN UN HORARIO 08:00 AM A 04:00	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.29100.08.01	0.00	33,005.00	33,005.00	33,005.00	28,700.00	0.00	4,305.00
Sub Total					0.00	33,005.00	33,005.00	33,005.00	28,700.00	0.00	4,305.00
O/P-RV-3565-2022:											
O/P-RV-3839-2022	29/08/2022	Original	INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L., PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN EN LAS AFUERAS DEL CASCO URBANO (CERCANO O UBICADO EN VALLE DE ANGELES O SANTA LUCIA) PARA EJECUCION DE CAPACITACION JORNADA DE ACTUALIZACION DE RIESGOS DE SGC, EN FECHA LUNES 2	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.29100.08.01	0.00	48,438.00	48,438.00	48,438.00	42,120.00	0.00	6,318.00
Sub Total					0.00	48,438.00	48,438.00	48,438.00	42,120.00	0.00	6,318.00
O/P-RV-3839-2022:											
O/P-RV-3866-2022	29/08/2022	Original	BEBIDAS MODERNAS, S. DE R. L., PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN EL NOVENO BATALLÓN DE INFANTERÍA, EN EL VALLE DE JAMAISTRAN, DANLÍ, EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, EL DIA SÁBADO 27 DE AGOSTO DEL 2022. COMPRA DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
O/P-RV-3866-2022:											
O/P-RV-3867-2022	29/08/2022	Original	JJ EVENTOS/JUAN JOSE CALIX, PAGO POR ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PLASTICAS O METALICAS PARA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN EL NOVENO BATALLÓN DE INFANTERÍA, EN EL VALLE DE JAMAISTRAN, DANLÍ, EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, EL 31 DE AGOSTO DEL 2022	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	3,913.05	0.00	586.95
Sub Total					0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	3,913.05	0.00	586.95
O/P-RV-3867-2022:											
O/P-RV-3868-2022	29/08/2022	Original	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L., PAGO POR ALQUILER ESTRUCTURA PARA BANNER DE 5 X2 METROS , ESCENARIO DE MADERA PAR SER UTILIZADO EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN JAMAISTRAN, DANLI. O/C 154-2022	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	15,000.00	0.00	2,250.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 196 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	3,246,000.00	Presup. Modificado:	4,511,725.75	% Comp.	6.38	Crédito Disponible:	4,223,986.30	
					Sub Total	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	15,000.00	0.00	2,250.00
					O/P-RV-3868-2022:							
O/P-RV-3869-2022	29/08/2022	Original	LILIAN JUDITH OSORIO RODAS/RANCHO VIEJO, PAGO DE ALMUERZOS PARA ATENCIONES EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022, EN EL VALLE DE JAMASTRÁN, DANLÍ, EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 146-2022	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	2,386.25	2,386.25	2,386.25	2,075.00	0.00	311.25	
					Sub Total	0.00	2,386.25	2,386.25	2,386.25	2,075.00	0.00	311.25
					O/P-RV-3869-2022:							
O/P-RV-3870-2022	29/08/2022	Original	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L , PAGO DE EQUIPO DE AUDIO, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD, EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022, EN EL VALLE DE JAMASTRAN	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	12,500.00	0.00	1,875.00	
					Sub Total	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	12,500.00	0.00	1,875.00
					O/P-RV-3870-2022:							
O/P-RV-3871-2022	29/08/2022	Original	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L , PAGO POR EL ALQUILER DE CARPAS Y TOLDOS, PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD, EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 EN EL VALLE DE JAMASTRAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 149-2022	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	108,882.00	108,882.00	108,882.00	94,680.00	0.00	14,202.00	
					Sub Total	0.00	108,882.00	108,882.00	108,882.00	94,680.00	0.00	14,202.00
					O/P-RV-3871-2022:							
O/P-RV-3872-2022	29/08/2022	Original	INVERSIONES MONSOL S.A. , PAGO POR EL ALQUILER DE BAÑOS DE PLASTICO PORTATILES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN EL VALLE DE JAMASTRÁN, EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 150-2022	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	10,896.25	10,896.25	10,896.25	9,475.00	0.00	1,421.25	
					Sub Total	0.00	10,896.25	10,896.25	10,896.25	9,475.00	0.00	1,421.25
					O/P-RV-3872-2022:							
					Sub Total 29100:	0.00	302,221.20	287,739.45	287,739.45	264,947.55	0.00	37,273.65
Objeto de Gasto	29200	Servicios de Vigilancia		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	7,200,000.00	% Comp.	24.31	Crédito Disponible:	5,449,672.44	
O/P-RV-3796-2022	25/08/2022	Original	SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, Y JULIO DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.29200.08.01	0.00	1,750,327.56	1,750,327.56	1,750,327.56	1,522,023.96	0.00	228,303.60	
					Sub Total	0.00	1,750,327.56	1,750,327.56	1,750,327.56	1,522,023.96	0.00	228,303.60
					O/P-RV-3796-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 197 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	197,340,424.63	% Comp.	5.67	Crédito Disponible:	186,149,489.46
Sub Total 29200:					0.00	1,750,327.56	1,750,327.56	1,750,327.56	1,522,023.96	0.00	228,303.60
20000					117,922.92	12,129,668.15	11,190,935.17	11,193,731.79	10,802,632.18	0.00	798,507.91
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	44,973,807.85	% Comp.	1.14	Crédito Disponible:	44,461,986.65
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	1,083,420.00	Presup. Modificado:	1,055,210.70	% Comp.	2.27	Crédito Disponible:	1,031,210.53
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.31110.08.01	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
				0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.31110.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.31110.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0057-2022	28/07/2022	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	2,323.74	0.00	0.00	2,323.74	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0057-2022:	0.00	2,323.74	0.00	0.00	2,323.74	0.00	0.00
O/P-CA-0060-2022	15/08/2022	Original	KAREN YESSENIA CABRERA ORTIZ, LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A INSPECTORIA GENERAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.31110.08.01	0.00	1,913.30	1,913.30	1,913.30	1,913.30	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0060-2022:	0.00	1,913.30	1,913.30	1,913.30	1,913.30	0.00	0.00
O/P-CA-0062-2022	25/08/2022	Original	CLAUDIA CECILIA LOPEZ GARCIA,- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	3,563.90	3,563.90	3,563.90	0.00	0.00	3,563.90



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 198 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	44,973,807.85	% Comp.	1.14	Crédito Disponible:	44,461,986.65
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	1,083,420.00	Presup. Modificado:	1,055,210.70	% Comp.	2.27	Crédito Disponible:	1,031,210.53
Sub Total					0.00	3,563.90	3,563.90	3,563.90	0.00	0.00	3,563.90
O/P-CA-0062-2022:											
O/P-RV-2315-2022	28/06/2022	Original	DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V. , O/C 079-2022 PAGO POR LA COMPRA DE 12 ALMUERZOS, 12 POSTRES Y 12 REFRESCOS DE SODA , LOS CUALES SERÁN PARA FUNCIONARIO Y EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA QUE ESTARÁN E	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	324.00	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	324.00	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00
O/P-RV-2315-2022:											
O/P-RV-2506-2022	04/07/2022	Original	DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V. , O/C 080-2022 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL COMITÉ DE LICITACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PARA EL DÍA JUEVES 16 DE JUNIO 2022, LOS CUALES CONSTAN DE 9 PLATOS : UNA CARNE (POLL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.31110.08.01	0.00	243.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	243.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00
O/P-RV-2506-2022:											
O/P-RV-2975-2022	21/07/2022	Original	MARIA ESTER SANTELI DIAZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES QUIENES LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO, LOS DIAS 11,14 DE JUNIO Y 4 DE JULIO DE 2022. (U.B.N).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31110.08.01	0.00	1,525.35	0.00	0.00	1,525.35	0.00	0.00
CON FACTURA No. 012-001-01-02426718											
Sub Total					0.00	1,525.35	0.00	0.00	1,525.35	0.00	0.00
O/P-RV-2975-2022:											
O/P-RV-3325-2022	05/08/2022	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	8,035.13	8,035.13	8,035.13	8,035.13	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,035.13	8,035.13	8,035.13	8,035.13	0.00	0.00
O/P-RV-3325-2022:											
O/P-RV-3342-2022	08/08/2022	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	3,604.75	3,604.75	3,604.75	3,604.75	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,604.75	3,604.75	3,604.75	3,604.75	0.00	0.00
O/P-RV-3342-2022:											
O/P-RV-3362-2022	09/08/2022	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	937.04	937.04	937.04	937.04	0.00	0.00
Sub Total					0.00	937.04	937.04	937.04	937.04	0.00	0.00
O/P-RV-3362-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 199 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	44,973,807.85	% Comp.	1.14	Crédito Disponible:	44,461,986.65
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	1,083,420.00	Presup. Modificado:	1,055,210.70	% Comp.	2.27	Crédito Disponible:	1,031,210.53
O/P-RV-3492-2022	16/08/2022	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. (D.G.R.V)	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	5,946.05	5,946.05	5,946.05	5,946.05	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3492-2022:					0.00	5,946.05	5,946.05	5,946.05	5,946.05	0.00	0.00
Sub Total 31110:					0.00	28,416.26	24,000.17	24,000.17	24,852.36	0.00	3,563.90
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	230,000.00	Presup. Modificado:	220,000.00	% Comp.	0.35	Crédito Disponible:	219,232.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0059-2022	04/08/2022	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, Liquidación de fondo liquidable, el cual fue utilizado para realizar reparaciones en los Registros de la Propiedad de San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	768.00	768.00	768.00	768.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0059-2022:					0.00	768.00	768.00	768.00	768.00	0.00	0.00
Sub Total 31500:					0.00	768.00	768.00	768.00	768.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32200	Confecciones Textiles		Presup.Solicitado:	12,600.00	Presup. Modificado:	62,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	62,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.32200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.32200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 32200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	1,101,400.00	Presup. Modificado:	1,373,545.68	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,373,545.68
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 200 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	44,973,807.85	% Comp.	1.14	Crédito Disponible:	44,461,986.65
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	1,101,400.00	Presup. Modificado:	1,373,545.68	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,373,545.68
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.001.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.006.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 32310:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32400	Calzados		Presup.Solicitado:	24,000.00	Presup. Modificado:	24,000.00	% Comp.	39.00	Crédito Disponible:	14,639.00
				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
				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 Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 201 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	44,973,807.85	% Comp.	1.14	Crédito Disponible:	44,461,986.65
Objeto de Gasto	32400	Calzados		Presup.Solicitado:	24,000.00	Presup. Modificado:	24,000.00	% Comp.	39.00	Crédito Disponible:	14,639.00
O/P-RV-3418-2022	11/08/2022	Original	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, S, DE R.L. DE C.V. (REDIPO) , PAGO POR COMPRA DE 39 PARES DE BOTAS DE HULE PARA LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL. No. DE FACTURA 000-002-01-00001372 O/C 129-2022	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.32400.08.01	0.00	9,361.00	9,361.00	9,361.00	8,140.00	0.00	1,221.00
Sub Total O/P-RV-3418-2022:					0.00	9,361.00	9,361.00	9,361.00	8,140.00	0.00	1,221.00
Sub Total 32400:					0.00	9,361.00	9,361.00	9,361.00	8,140.00	0.00	1,221.00
Objeto de Gasto	33100	Productos de papel y cartón		Presup.Solicitado:	3,285,038.00	Presup. Modificado:	5,732,834.79	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	5,732,605.79
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 202 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	44,973,807.85	% Comp.	1.14	Crédito Disponible:	44,461,986.65
Objeto de Gasto	33100	Productos de papel y cartón		Presup.Solicitado:	3,285,038.00	Presup. Modificado:	5,732,834.79	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	5,732,605.79
				0024.001.002.12.099.11.00.003.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.006.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.006.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.33100.08.01	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
				0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.004.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0060-2022	15/08/2022	Original	KAREN YESSENIA CABRERA ORTIZ, LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A INSPECTORIA GENERAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	229.00	229.00	229.00	229.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0060-2022:	0.00	229.00	229.00	229.00	229.00	0.00	0.00
				Sub Total 33100:	0.00	229.00	229.00	229.00	229.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,876,540.00	Presup. Modificado:	3,271,351.34	% Comp.	2.02	Crédito Disponible:	3,205,422.99
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 203 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	44,973,807.85	% Comp.	1.14	Crédito Disponible:	44,461,986.65
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,876,540.00	Presup. Modificado:	3,271,351.34	% Comp.	2.02	Crédito Disponible:	3,205,422.99
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33300.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33300.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33300.08.01	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-2711-2022	07/07/2022	Original	MASCREATIVOS,DISEÑOS,DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES/ ALEXIS ALFREDO ESTRADA CERRATO , O/C 104-2022 PAGO POR LA ELABORACION DE DIPLOMAS FULL COLOR PERSONALIZADO CON DISEÑO DEL ENCUENTO NACIONAL DE REGISTRADORES, A REALIZARSE DEL 06 AL 08 DE JULIO DE 20	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.33300.08.01	0.00	247.50	0.00	0.00	247.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	247.50	0.00	0.00	247.50	0.00	0.00
				O/P-RV-2711-2022:							
O/P-RV-2958-2022	20/07/2022	Original	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. , PAGO POR ADQUISICION DE BOLETAS DE REVISION (FORMAS IP-215) SERAN UTILIZADAS COMO COMPROBANTES DE PAGO DE LA TASA UNICA VEHICULAR PARA EL PERIODO 2022. SOLICITADO POR VARIAS DIRECCIONES GENERAL DE REGISTRO VEHICU	0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.33300.08.01	0.00	76,950.00	0.00	0.00	76,950.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	76,950.00	0.00	0.00	76,950.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2958-2022:							
O/P-RV-3047-2022	25/07/2022	Original	LITOGRAFIA SHALOM,- PAGO POR COMPRA DE CARPETAS CON ARTE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS MERCANTILES PARA EL PROYECTO MI EMPRESA EN LINEA EJECUCION PACC 2022. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS CARPETAS IMPRESAS EN CARTONCILLO BASE 14, FULL COLOR TIRO, TAMAÑO CERRA	0024.001.002.12.099.11.00.001.001.00.33300.08.01	0.00	4,116.00	0.00	0.00	4,116.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,116.00	0.00	0.00	4,116.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3047-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 204 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	44,973,807.85	% Comp.	1.14	Crédito Disponible:	44,461,986.65
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,876,540.00	Presup. Modificado:	3,271,351.34	% Comp.	2.02	Crédito Disponible:	3,205,422.99
O/P-RV-3281-2022	02/08/2022	Original	AZUCENA DEL CARMEN MORALES ROBLES/LUNA COLOR , PAGO POR LA COMPRA DE PIE DE MESAS PROMOCIONAL Y DE IDENTIFICACION PERSONALIZADOS UTILIZADOS POR LOS PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES, CON FACTURA No. 000-001-01-00002786. SOLICITADO PO	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.33300.08.01	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,200.00	0.00	180.00
Sub Total O/P-RV-3281-2022:					0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,200.00	0.00	180.00
O/P-RV-3282-2022	02/08/2022	Original	AZUCENA DEL CARMEN MORALES ROBLES/LUNA COLOR,- PAGO POR LA COMPRA DE GAFETES LAMINADOS FULL COLOR CON DISEÑO PERSONALIZADOS UTILIZADOS POR LOS PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES, CON FACTURA No. 000-001-01-00002785. SOLICITADO POR COO	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.33300.08.01	0.00	2,932.50	2,932.50	2,932.50	2,550.00	0.00	382.50
Sub Total O/P-RV-3282-2022:					0.00	2,932.50	2,932.50	2,932.50	2,550.00	0.00	382.50
O/P-RV-3325-2022	05/08/2022	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33300.08.01	0.00	997.05	997.05	997.05	997.05	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3325-2022:					0.00	997.05	997.05	997.05	997.05	0.00	0.00
O/P-RV-3348-2022	08/08/2022	Original	XMEDIA S. DE R.L ,PAGO POR LA COMPRA DE BANNER TIPO ARAÑA CON LONA MATE DE ALTA CALIDAD FULL COLOR CON DISEÑO DEL ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES, MEDIDAS 70 PULGADAS DE ALTO X 30 PULGADAS DE ANCH, INCLUIR ESTRUCTURA DE ARAÑA. SE REQUIERE PRUEBA DE C	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.33300.08.01	0.00	3,772.00	3,772.00	3,772.00	3,280.00	0.00	492.00
Sub Total O/P-RV-3348-2022:					0.00	3,772.00	3,772.00	3,772.00	3,280.00	0.00	492.00
O/P-RV-3362-2022	09/08/2022	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	1,564.00	1,564.00	1,564.00	1,564.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3362-2022:					0.00	1,564.00	1,564.00	1,564.00	1,564.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 205 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	44,973,807.85	% Comp.	1.14	Crédito Disponible:	44,461,986.65
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,876,540.00	Presup. Modificado:	3,271,351.34	% Comp.	2.02	Crédito Disponible:	3,205,422.99
O/P-RV-3377-2022	10/08/2022	Original	PRINT HONDURAS S. DE R.L , PAGO POR LA COMPRA DE UNA LONA VINÍLICA GRANDE DE (2.40M X 2.40M) QUE FUE UTILIZADO EN EL EVENTO POR LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE PERIODISTA Y PRESENTACIÓN DE LOGROS INSTITUCIONALES DE LOS PREMIOS DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,600.00	0.00	240.00
Sub Total O/P-RV-3377-2022:					0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,600.00	0.00	240.00
O/P-RV-3386-2022	10/08/2022	Original	GRUPO ALTITUD S. DE R.L (SKY ART) , PAGO POR COMPRA DE 1,449 CORDONES PERSONALIZADOS EN COLOR ROJO , CON EL LOGO DE LA INSTITUCION EN COLOR BLANCO. O/C 095-2022 FACTURA No. 000-001-01-00004699	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33300.08.01	0.00	46,657.80	46,657.80	46,657.80	40,572.00	0.00	6,085.80
Sub Total O/P-RV-3386-2022:					0.00	46,657.80	46,657.80	46,657.80	40,572.00	0.00	6,085.80
O/P-RV-3414-2022	11/08/2022	Original	PRINT HONDURAS S. DE R.L., PAGO POR ELABORACIÓN DEL SIGUIENTE MATERIAL GIGANTOGRAFIA EN LONA PROGRAMADO EN EL PACC DE MARCA E IMAGEN: ELABORACIÓN DE 2 GIGANTOGRAFÍAS CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: - DOS (2) BANNER FULL COLOR EN LONA MATE - MEDIDAS: 5 M	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.33300.08.01	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00	5,900.00	0.00	885.00
Sub Total O/P-RV-3414-2022:					0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00	5,900.00	0.00	885.00
Sub Total 33300:					0.00	147,241.85	65,928.35	65,928.35	138,976.55	0.00	8,265.30
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	31,200.00	Presup. Modificado:	31,700.00	% Comp.	4.18	Crédito Disponible:	30,375.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0057-2022	28/07/2022	Original	MIRTZA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.33500.08.01	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 206 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	44,973,807.85	% Comp.	1.14	Crédito Disponible:	44,461,986.65
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	31,200.00	Presup. Modificado:	31,700.00	% Comp.	4.18	Crédito Disponible:	30,375.00
					Sub Total	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					O/P-CA-0057-2022:						
O/P-CA-0060-2022	15/08/2022	Original	KAREN YESSENIA CABRERA ORTIZ, LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A INSPECTORIA GENERAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33500.08.01	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00
					O/P-CA-0060-2022:						
					Sub Total 33500:	0.00	1,825.00	1,325.00	1,325.00	1,825.00	0.00
Objeto de Gasto	33700	Especies Timbradas y Valores		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	8,250.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	8,250.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					Sub Total :	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
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado:	1,518,000.00	Presup. Modificado:	346,000.10	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	346,000.10
O/P-RV-2966-2022	20/07/2022	Original	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A ,PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS CON NUMERACIÓN P245/60 R18, PARA EL VEHÍCULO CON LA SIGUIENTES DESCRIPCIONES:MARCA: FORD, MODELO: EXPLORER XLT, TIPO: CAMIONETA, AÑO: 2017, COLOR: ORO BLANCO, MOTOR: HGC43435	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	2,086.96	0.00	0.00	2,086.96	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,086.96	0.00	0.00	2,086.96	0.00
					O/P-RV-2966-2022:						
					Sub Total 34400:	0.00	2,086.96	0.00	0.00	2,086.96	0.00
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos		Presup.Solicitado:	507,500.00	Presup. Modificado:	507,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	507,500.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.35100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 207 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	44,973,807.85	% Comp.	1.14	Crédito Disponible:	44,461,986.65
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado:	73,900.00	Presup. Modificado:	72,351.02	% Comp.	0.07	Crédito Disponible:	72,300.14
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3325-2022	05/08/2022	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.35210.08.01	0.00	50.88	50.88	50.88	50.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3325-2022:	0.00	50.88	50.88	50.88	50.88	0.00	0.00
				Sub Total 35210:	0.00	50.88	50.88	50.88	50.88	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	453,000.00	Presup. Modificado:	457,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	457,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.35500.08.01	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
				Sub Total 35500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	2,615,640.00	Presup. Modificado:	4,178,645.00	% Comp.	4.75	Crédito Disponible:	3,980,021.90
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 208 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	44,973,807.85	% Comp.	1.14	Crédito Disponible:	44,461,986.65
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	2,615,640.00	Presup. Modificado:	4,178,645.00	% Comp.	4.75	Crédito Disponible:	3,980,021.90
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.006.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.35620.08.01	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
				0024.001.014.12.099.19.00.001.004.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3337-2022	05/08/2022	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, EL PROCESO DE RETIRO DE ESTE COMBUSTIBLE SERÁ MEDIANTE ÓRDENES ESPECIALES Y LAS FIRMAS REGISTRADAS. (S.G.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	79,404.50	79,404.50	79,404.50	79,404.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	9,218.60	9,218.60	9,218.60	9,218.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3337-2022:	0.00	148,623.10	148,623.10	148,623.10	148,623.10	0.00	0.00
O/P-RV-3420-2022	11/08/2022	Original	INVERSIONES LECOR S. DE R.L/ESTALYN SANABRIA ,PAGO POR LA COMPRA DE L. 50,000 (CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS) DE COMBUSTIBLE DIESEL EN UNA GASOLINERA CERCANA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA. SOLICITADO POR DIREC	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3420-2022:	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
				Sub Total 35620:	0.00	198,623.10	198,623.10	198,623.10	198,623.10	0.00	0.00
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 209 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	44,973,807.85	% Comp.	1.14	Crédito Disponible:	44,461,986.65
Objeto de Gasto	35640	Gas LPG		Presup.Solicitado:	0.00	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 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:	398,000.00	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	380,438.00
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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0061-2022	15/08/2022	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ, PAGO POR LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO MEDIANTE OFICIO/6188-CA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO QUE SE ESTA EJECUTANDO EN LA CIUDAD DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	3,043.00	3,043.00	3,043.00	3,043.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0061-2022:					0.00	3,043.00	3,043.00	3,043.00	3,043.00	0.00	0.00
O/P-RV-3276-2022	02/08/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA,- PAGO POR REEMBOLSO Y LIQUIDACION DEL FONDO ASIGANDO A SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	4,623.00	4,623.00	4,623.00	4,623.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3276-2022:					0.00	4,623.00	4,623.00	4,623.00	4,623.00	0.00	0.00
O/P-RV-3360-2022	09/08/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y OTROS MISCELANEOS. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	3,568.00	3,568.00	3,568.00	3,568.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3360-2022:					0.00	3,568.00	3,568.00	3,568.00	3,568.00	0.00	0.00
O/P-RV-3382-2022	10/08/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE Y REEMBOLSO ASIGNADA A SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, QUE AMPARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTRO, UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO Y OTROS M	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3382-2022:					0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 210 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	44,973,807.85	% Comp.	1.14	Crédito Disponible:	44,461,986.65
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	409,000.00	Presup. Modificado:	398,000.00	% Comp.	4.41	Crédito Disponible:	380,438.00
O/P-RV-3880-2022	30/08/2022	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	4,603.00	4,603.00	4,603.00	4,603.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3880-2022:					0.00	4,603.00	4,603.00	4,603.00	4,603.00	0.00	0.00
Sub Total 35650:					0.00	17,562.00	17,562.00	17,562.00	17,562.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	167,984.00	Presup. Modificado:	578,339.55	% Comp.	4.71	Crédito Disponible:	551,117.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					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
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0060-2022	15/08/2022	Original	KAREN YESSSENIA CABRERA ORTIZ, LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A INSPECTORIA GENERAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	168.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0060-2022:					0.00	168.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00
O/P-RV-2304-2022	28/06/2022	Original	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L , O/C 067-2022 Pago por la Adquisición de 3 acrílicos/pantallas acrílicas de 5 milímetros de grosor, 80 centímetros de alto por 110 centímetros de ancho con una ventanilla en la parte inferior de 40 centímetros de largo p	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	810.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2304-2022:					0.00	810.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 211 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	44,973,807.85	% Comp.	1.14	Crédito Disponible:	44,461,986.65
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	167,984.00	Presup. Modificado:	578,339.55	% Comp.	4.71	Crédito Disponible:	551,117.00
O/P-RV-2726-2022	07/07/2022	Original	CORPORACION GENESIS S. DE R. L , O/C 089-2022 PAGO POR LA COMPRA DE 2 CAJAS PLÁSTICAS, COLOR NEGRO CON TAPADERA AMARILLA DE 27 GALONES DE CAPACIDAD, LAS CUALES SERAN PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES Y TITULOS DE PROPIEDAD PARA EL PROYECTO CATASTRO TITULACION, FA	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.35800.08.01	0.00	162.77	0.00	0.00	162.77	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2726-2022:					0.00	162.77	0.00	0.00	162.77	0.00	0.00
O/P-RV-2727-2022	07/07/2022	Original	CORPORACION GENESIS S. DE R. L , O/C 090-2022 PAGO POR LA COMPRA DE 5 CAJAS PLÁSTICAS GRANDES DE 52X78X36, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA GUARDAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL, FACTURA No. 000-001-01-00025244. (DG	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.35800.08.01	0.00	406.92	0.00	0.00	406.92	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2727-2022:					0.00	406.92	0.00	0.00	406.92	0.00	0.00
O/P-RV-2731-2022	08/07/2022	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 084-2022 PAGO POR LA COMPRA DE 2000 PVC PARA CARNÉ CON 8.6 DE LARGO POR 5.4 DE ANCHO Y 2000 PORTA CARNÉ, SERÁN PARA EL USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL CAMBIO DE IDENTIFIC	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35800.08.01	0.00	7,455.00	0.00	0.00	7,455.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2731-2022:					0.00	7,455.00	0.00	0.00	7,455.00	0.00	0.00
O/P-RV-3048-2022	25/07/2022	Original	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.,- PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1 ACRÍLICO/PANTALLA DE 5 MILIMETROS DE GROSOR , 80 CM DE ALTO POR 110 CM DE ANCHO CON UNA VENTANILLA EN LA PARTE INFERIOR DE 40 CM DE LARGO POR 10 CM DE ALTO Y DOS PATAS DE 30CM DE ALTO DEBIDA	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	306.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3048-2022:					0.00	306.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00
O/P-RV-3342-2022	08/08/2022	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35800.08.01	0.00	1,242.60	1,242.60	1,242.60	1,242.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3342-2022:					0.00	1,242.60	1,242.60	1,242.60	1,242.60	0.00	0.00
O/P-RV-3378-2022	10/08/2022	Original	OPERADORA CC HONDURAS S.A. de C.V., PAGO POR LA COMPRA DE CIENTO NOVENTA (190) TARJETAS DE ACCESO AL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, CON FACTURA No.000-001-01-00000344	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	25,070.00	25,070.00	25,070.00	21,800.00	0.00	3,270.00
Sub Total O/P-RV-3378-2022:					0.00	25,070.00	25,070.00	25,070.00	21,800.00	0.00	3,270.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 212 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	44,973,807.85	% Comp.	1.14	Crédito Disponible:	44,461,986.65
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	167,984.00	Presup. Modificado:	578,339.55	% Comp.	4.71	Crédito Disponible:	551,117.00
O/P-RV-3492-2022	16/08/2022	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. (D.G.R.V)	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	741.95	741.95	741.95	741.95	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3492-2022:					0.00	741.95	741.95	741.95	741.95	0.00	0.00
Sub Total 35800:					0.00	36,363.24	27,222.55	27,222.55	33,093.24	0.00	3,270.00
Objeto de Gasto	35930	Productos Quimicos de Uso Personal		Presup.Solicitado:	44,300.00	Presup. Modificado:	1,698,941.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,698,941.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.35930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35930:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36100	Productos Ferrosos		Presup.Solicitado:	816,000.00	Presup. Modificado:	816,000.00	% Comp.	1.59	Crédito Disponible:	803,011.24
O/P-CA-0059-2022	04/08/2022	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, Liquidación de fondo liquidable, el cual fue utilizado para realizar reparaciones en los Registros de la Propiedad de San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36100.08.01	0.00	502.50	502.50	502.50	502.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0059-2022:					0.00	502.50	502.50	502.50	502.50	0.00	0.00
O/P-CA-0064-2022	31/08/2022	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, - LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0092, QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS EN LOS REGISTROS, VEHICULAR E INMUEBLE DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA (ILUMINACION, REVISION, FUJMGICACION	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36100.08.01	0.00	12,382.00	12,382.00	12,382.00	12,382.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0064-2022:					0.00	12,382.00	12,382.00	12,382.00	12,382.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 213 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	44,973,807.85	% Comp.	1.14	Crédito Disponible:	44,461,986.65
Objeto de Gasto	36100	Productos Ferrosos		Presup.Solicitado:	816,000.00	Presup. Modificado:	816,000.00	% Comp.	1.59	Crédito Disponible:	803,011.24
O/P-RV-3308-2022	04/08/2022	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS ADICIONALES A LA CAJA CHICA ASIGNADA POR LA CANTIDAD DE 24,000 LEMPIRAS UTILIZADOS PARA REALIZAR REPARACIONES EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE SAN PEDRO SULA, EL PROGRESO Y LA CEIBA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36100.08.01	0.00	104.26	104.26	104.26	104.26	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3308-2022:					0.00	104.26	104.26	104.26	104.26	0.00	0.00
Sub Total 36100:					0.00	12,988.76	12,988.76	12,988.76	12,988.76	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:	684,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	684,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					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
					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
					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
					0024.001.003.12.099.12.00.006.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
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.	0.34	Crédito Disponible:	234,102.90
					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
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 214 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	44,973,807.85	% Comp.	1.14	Crédito Disponible:	44,461,986.65
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	235,000.00	Presup. Modificado:	234,892.50	% Comp.	0.34	Crédito Disponible:	234,102.90
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0057-2022	28/07/2022	Original	MIRTZA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	305.50	0.00	0.00	305.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	305.50	0.00	0.00	305.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0057-2022:							
O/P-CA-0059-2022	04/08/2022	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, Liquidación de fondo liquidable, el cual fue utilizado para realizar reparaciones en los Registros de la Propiedad de San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36920.08.01	0.00	356.00	356.00	356.00	356.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	356.00	356.00	356.00	356.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0059-2022:							
O/P-RV-3342-2022	08/08/2022	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	200.60	200.60	200.60	200.60	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	200.60	200.60	200.60	200.60	0.00	0.00
				O/P-RV-3342-2022:							
O/P-RV-3492-2022	16/08/2022	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. (D.G.R.V)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	233.00	233.00	233.00	233.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	233.00	233.00	233.00	233.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3492-2022:							
				Sub Total 36920:	0.00	1,095.10	789.60	789.60	1,095.10	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	637,600.00	Presup. Modificado:	661,792.50	% Comp.	1.79	Crédito Disponible:	649,917.49
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.006.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 215 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	44,973,807.85	% Comp.	1.14	Crédito Disponible:	44,461,986.65
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	637,600.00	Presup. Modificado:	661,792.50	% Comp.	1.79	Crédito Disponible:	649,917.49
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0057-2022	28/07/2022	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	482.00	0.00	0.00	482.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	482.00	0.00	0.00	482.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0057-2022:							
O/P-CA-0059-2022	04/08/2022	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, Liquidación de fondo liquidable, el cual fue utilizado para realizar reparaciones en los Registros de la Propiedad de San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	1,477.00	1,477.00	1,477.00	1,477.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,477.00	1,477.00	1,477.00	1,477.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0059-2022:							
O/P-CA-0064-2022	31/08/2022	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, - LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0092, QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS EN LOS REGISTROS, VEHICULAR E INMUEBLE DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA (ILUMINACION, REVISION, FUJMIGACION	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	3,278.51	3,278.51	3,278.51	3,278.51	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,278.51	3,278.51	3,278.51	3,278.51	0.00	0.00
				O/P-CA-0064-2022:							
O/P-CA-0065-2022	01/09/2022	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO,- LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0096, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN LOS REGISTROS DE LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA Y LA PAZ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	6,859.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	6,859.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0065-2022:							
O/P-RV-3302-2022	05/08/2022	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, PARA CUBRIR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL REGISTRO DE LA CUIDAD DE DANLI.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3302-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 216 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	44,973,807.85	% Comp.	1.14	Crédito Disponible:	44,461,986.65
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	637,600.00	Presup. Modificado:	661,792.50	% Comp.	1.79	Crédito Disponible:	649,917.49
O/P-RV-3308-2022	04/08/2022	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS ADICIONALES A LA CAJA CHICA ASIGNADA POR LA CANTIDAD DE 24,000 LEMPIRAS UTILIZADOS PARA REALIZAR REPARACIONES EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE SAN PEDRO SULA, EL PROGRESO Y LA CEIBA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3308-2022:					0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00
O/P-RV-3362-2022	09/08/2022	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	434.50	434.50	434.50	434.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3362-2022:					0.00	434.50	434.50	434.50	434.50	0.00	0.00
Sub Total 36930:					6,859.92	12,357.01	11,875.01	11,875.01	12,357.01	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37100	Productos de Cemento, Yeso, Asbesto y Otros		Presup.Solicitado:	214,000.00	Presup. Modificado:	214,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	214,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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.	3.43	Crédito Disponible:	24,143.00
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3302-2022	05/08/2022	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, PARA CUBRIR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL REGISTRO DE LA CUIDAD DE DANLI.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37200.08.01	0.00	857.00	857.00	857.00	857.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3302-2022:					0.00	857.00	857.00	857.00	857.00	0.00	0.00
Sub Total 37200:					0.00	857.00	857.00	857.00	857.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 217 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	44,973,807.85	% Comp.	1.14	Crédito Disponible:	44,461,986.65
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
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:	1,483,988.85	% Comp.	0.10	Crédito Disponible:	1,482,489.90
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
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0060-2022	15/08/2022	Original	KAREN YESSENIA CABRERA ORTIZ, LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A INSPECTORIA GENERAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	505.95	505.95	505.95	505.95	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0060-2022:					0.00	505.95	505.95	505.95	505.95	0.00	0.00
O/P-RV-2795-2022	13/07/2022	Original	CORPORACION GENESIS S. DE R. L, Pago por la compra de material de limpieza , 72 desinfectante en spray , 360 bolsas rojas para desechos biológicos 12 Jabón de clorhexidina O/C 083-2022, segun Factura No.000-001-01-000-25345 y recibo No.013441	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39100.08.01	0.00	1,026.00	0.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2795-2022:					0.00	1,026.00	0.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 218 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	44,973,807.85	% Comp.	1.14	Crédito Disponible:	44,461,986.65
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	453,510.00	Presup. Modificado:	1,483,988.85	% Comp.	0.10	Crédito Disponible:	1,482,489.90
O/P-RV-3342-2022	08/08/2022	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	993.00	993.00	993.00	993.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3342-2022:					0.00	993.00	993.00	993.00	993.00	0.00	0.00
Sub Total 39100:					0.00	2,524.95	1,498.95	1,498.95	2,524.95	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,060,195.00	Presup. Modificado:	2,206,588.18	% Comp.	0.13	Crédito Disponible:	2,203,700.18
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39200.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.003.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 219 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	44,973,807.85	% Comp.	1.14	Crédito Disponible:	44,461,986.65
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,060,195.00	Presup. Modificado:	2,206,588.18	% Comp.	0.13	Crédito Disponible:	2,203,700.18
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.006.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.004.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39200.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.39200.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0062-2022	25/08/2022	Original	CLAUDIA CECILIA LOPEZ GARCIA,- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00
				Sub Total	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00
				O/P-CA-0062-2022:							
O/P-RV-3325-2022	05/08/2022	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	658.00	658.00	658.00	658.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	658.00	658.00	658.00	658.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3325-2022:							
O/P-RV-3492-2022	16/08/2022	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. (D.G.R.V)	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3492-2022:							
Sub Total 39200:					0.00	2,888.00	2,888.00	2,888.00	2,038.00	0.00	850.00
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	814,200.00	Presup. Modificado:	1,058,607.50	% Comp.	0.89	Crédito Disponible:	1,049,232.90



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 220 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	44,973,807.85	% Comp.	1.14	Crédito Disponible:	44,461,986.65
Objeto de Gasto	39300	Útiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	814,200.00	Presup. Modificado:	1,058,607.50	% Comp.	0.89	Crédito Disponible:	1,049,232.90
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.006.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
O/P-CA-0059-2022	04/08/2022	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, Liquidación de fondo liquidable, el cual fue utilizado para realizar reparaciones en los Registros de la Propiedad de San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	3,289.00	3,289.00	3,289.00	3,289.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,289.00	3,289.00	3,289.00	3,289.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0059-2022:							
O/P-CA-0060-2022	15/08/2022	Original	KAREN YESSENIA CABRERA ORTIZ, LIQUIDACIÓN Y REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A INSPECTORIA GENERAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39300.08.01	0.00	344.00	344.00	344.00	344.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	344.00	344.00	344.00	344.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0060-2022:							
O/P-CA-0064-2022	31/08/2022	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, - LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0092, QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS EN LOS REGISTROS, VEHICULAR E INMUEBLE DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA (ILUMINACION, REVISION, FUJMIGACION	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	3,174.80	3,174.80	3,174.80	3,174.80	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,174.80	3,174.80	3,174.80	3,174.80	0.00	0.00
				O/P-CA-0064-2022:							
O/P-CA-0065-2022	01/09/2022	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO,- LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0096, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN LOS REGISTROS DE LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA Y LA PAZ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	4,766.91	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 Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 221 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	44,973,807.85	% Comp.	1.14	Crédito Disponible:	44,461,986.65
Objeto de Gasto	39300	Útiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	814,200.00	Presup. Modificado:	1,058,607.50	% Comp.	0.89	Crédito Disponible:	1,049,232.90
Sub Total					4,766.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0065-2022:											
O/P-RV-2313-2022	28/06/2022	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 071-2022 PAGO POR LA COMPRA DE BATERÍAS AA Y BATERÍAS AAA, SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS EN LOS TERMÓMETROS INFRARROJOS, OTOSCOPIOS Y OFTALMOSCOPIO QUE UTILIZAN PARA TOMAR LA TEMPERATURA AL PERSO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39300.08.01	0.00	503.10	0.00	0.00	503.10	0.00	0.00
Sub Total					0.00	503.10	0.00	0.00	503.10	0.00	0.00
O/P-RV-2313-2022:											
O/P-RV-3633-2022	18/08/2022	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, LIQUIDACIÓN DEL FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD EN LOS RPI DE LAS CIUDADES DE LA CEIBA, ROATAN, TELA, SANTA BARBARA, SIGUATEPE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	2,566.80	2,566.80	2,566.80	2,566.80	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,566.80	2,566.80	2,566.80	2,566.80	0.00	0.00
O/P-RV-3633-2022:											
Sub Total 39300:					4,766.91	9,877.70	9,374.60	9,374.60	9,877.70	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.	0.00	Crédito Disponible:	864,240.00
					0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.39530.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 39530:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39540	Otro instrumental, accesorios y material médico		Presup.Solicitado:	146,200.00	Presup. Modificado:	107,200.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	107,200.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39540.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39540.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39540.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 222 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	44,973,807.85	% Comp.	1.14	Crédito Disponible:	44,461,986.65
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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39540.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 39540:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	11,162,259.00	Presup. Modificado:	16,470,048.14	% Comp.	0.77	Crédito Disponible:	16,343,568.91
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.006.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 223 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	44,973,807.85	% Comp.	1.14	Crédito Disponible:	44,461,986.65
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	11,162,259.00	Presup. Modificado:	16,470,048.14	% Comp.	0.77	Crédito Disponible:	16,343,568.91
				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
				0024.001.014.12.099.19.00.001.004.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0057-2022	28/07/2022	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	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0057-2022:							
O/P-CA-0061-2022	15/08/2022	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ, PAGO POR LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO MEDIANTE OFICIO/6188-CA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO QUE SE ESTA EJECUTANDO EN LA CIUDAD DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	10,435.00	10,435.00	10,435.00	10,435.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,435.00	10,435.00	10,435.00	10,435.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0061-2022:							
O/P-RV-0958-2022	30/03/2022	Original	CORPORACION FLORES S.A , O/C 012-2022 PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) COMPUTADORA CON CÓDIGO: 89661-26B70, MODELO 4B, PEDAL ACELERACIÓN, CUERPO DE ACELERACIÓN PARA BUSITO. EL REPUESTO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN EL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA HAICE, MOTOR: 51-	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	6,217.95	0.00	0.00	6,217.95	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,217.95	0.00	0.00	6,217.95	0.00	0.00
				O/P-RV-0958-2022:							
O/P-RV-2507-2022	04/07/2022	Original	PROCAR AUTO PARTES , O/C 088-2022 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE VEINTE (20) BATERÍAS PARA VEHICULOS COMPRA DE SIETE (07) BATERÍAS DE 12 VOLTIOS DE 135 AMPERIOS POR 900 ACC, LADO DERECHO, PARA VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER, FORD RANGER, TOYOTA HILUX, COMPRA DE S	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	9,420.00	0.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,420.00	0.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2507-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 224 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	44,973,807.85	% Comp.	1.14	Crédito Disponible:	44,461,986.65
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	11,162,259.00	Presup. Modificado:	16,470,048.14	% Comp.	0.77	Crédito Disponible:	16,343,568.91
O/P-RV-2796-2022	13/07/2022	Original	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L ,PAGO POR LA COMPRA DE 3 AUDIFONOS DIADEMA INTEGRADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DISEÑO FLEXIBLE Y AJUSTABLE, MICROFONO OMNIDIRECCIONAL AJUSTABLE, CONTROL DE VOLUMEN, CONECTOR USB, ALTA SENSIBILIDAD PARA UN SONI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39600.08.01	0.00	364.50	0.00	0.00	364.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2796-2022:					0.00	364.50	0.00	0.00	364.50	0.00	0.00
O/P-RV-3276-2022	02/08/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA,- PAGO POR REEMBOLSO Y LIQUIDACION DEL FONDO ASIGANDO A SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	20,067.00	20,067.00	20,067.00	20,067.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3276-2022:					0.00	20,067.00	20,067.00	20,067.00	20,067.00	0.00	0.00
O/P-RV-3302-2022	05/08/2022	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, PARA CUBRIR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL REGISTRO DE LA CUIDAD DE DANLI.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	307.01	307.01	307.01	307.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3302-2022:					0.00	307.01	307.01	307.01	307.01	0.00	0.00
O/P-RV-3342-2022	08/08/2022	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	2,572.50	2,572.50	2,572.50	2,572.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3342-2022:					0.00	2,572.50	2,572.50	2,572.50	2,572.50	0.00	0.00
O/P-RV-3360-2022	09/08/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y OTROS MISCELANEOS. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	20,437.50	20,437.50	20,437.50	20,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3360-2022:					0.00	20,437.50	20,437.50	20,437.50	20,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-3362-2022	09/08/2022	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	4,818.69	4,818.69	4,818.69	4,818.69	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3362-2022:					0.00	6,818.69	6,818.69	6,818.69	6,818.69	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 225 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	44,973,807.85	% Comp.	1.14	Crédito Disponible:	44,461,986.65
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	11,162,259.00	Presup. Modificado:	16,470,048.14	% Comp.	0.77	Crédito Disponible:	16,343,568.91
O/P-RV-3382-2022	10/08/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE Y REEMBOLSO ASIGNADA A SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, QUE AMPARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTRO, UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO Y OTROS M	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	19,212.50	19,212.50	19,212.50	19,212.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	19,212.50	19,212.50	19,212.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3382-2022:						
O/P-RV-3385-2022	10/08/2022	Original	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA , PAGO POR COMPRA DE 10 BATERIAS PARA GPS STONEX DESCRIPCION: BATERIA RECARGABLE DE IONES DE LITIO. SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	35,075.00	35,075.00	35,075.00	30,500.00	0.00	4,575.00
					Sub Total	0.00	-2,651.67	-2,651.67	-2,651.67	0.00	0.00
					O/P-RV-3385-2022:						
O/P-RV-3492-2022	16/08/2022	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. (D.G.R.V)	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	96.00	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3492-2022:						
O/P-RV-3633-2022	18/08/2022	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, LIQUIDACION DEL FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD EN LOS RPI DE LAS CIUDADES DE LA CEIBA, ROATAN, TELA, SANTA BARBARA, SIGUATEPE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	7,433.20	7,433.20	7,433.20	7,433.20	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,433.20	7,433.20	7,433.20	0.00	0.00
					O/P-RV-3633-2022:						
O/P-RV-3880-2022	30/08/2022	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACION 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	6,676.50	6,676.50	6,676.50	6,676.50	0.00	0.00

08/09/2022



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 226 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	44,973,807.85	% Comp.	1.14	Crédito Disponible:	44,461,986.65
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	11,162,259.00	Presup. Modificado:	16,470,048.14	% Comp.	0.77	Crédito Disponible:	16,343,568.91
Sub Total O/P-RV-3880-2022:					0.00	6,676.50	6,676.50	6,676.50	6,676.50	0.00	0.00
Sub Total 39600:					0.00	143,846.68	126,479.23	126,479.23	139,271.68	0.00	4,575.00
30000					11,626.83	628,962.49	511,821.20	511,821.20	607,217.29	0.00	21,745.20
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	11,805,814.00	Presup. Modificado:	267,544,031.92	% Comp.	0.03	Crédito Disponible:	267,460,031.92
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	376,500.00	Presup. Modificado:	7,068,732.94	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	7,068,732.94
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.006.001.00.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.001.005.00.42110.11.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.002.001.00.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2504-2022	04/07/2022	Original	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V , O/C 055-2022 Pago por la compra de un armario de cuatro depósitos, metálicos de persiana 77 de alto x 46 y 45 CM de fondo, será utilizado por el personal de la Dirección General de Regularización Predial en archivar docu	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.42110.08.01	0.00	1,836.85	0.00	0.00	1,836.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2504-2022:					0.00	1,836.85	0.00	0.00	1,836.85	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 227 de 236

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: 267,544,031.92	% Comp. 0.03	Crédito Disponible: 267,460,031.92				
Sub Total 42110:					0.00	1,836.85	0.00	0.00	1,836.85	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado: 560,320.00	Presup. Modificado: 6,292,427.67	% Comp. 1.33	Crédito Disponible: 6,208,427.67				
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42120.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42120.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42120.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42120.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42120.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.42120.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.42120.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42120.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42120.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42120.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42120.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.002.001.01.42120.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.002.001.01.42120.15.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.003.001.01.42120.05.06					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.004.001.01.42120.01.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.42120.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.003.002.00.42120.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.42120.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.001.005.00.42120.11.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.42120.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.42120.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.42120.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.42120.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2744-2022	08/07/2022	Original	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L , O/C 110-2022 PAGO POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR, QUE SERA UTILIZADA PARA LA ELABORACION Y CONTROL DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS QUE ELABORA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD/AD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42120.08.01	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2744-2022:					0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 228 de 236

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:	267,544,031.92	% Comp.	0.03	Crédito Disponible:	267,460,031.92
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	560,320.00	Presup. Modificado:	6,292,427.67	% Comp.	1.33	Crédito Disponible:	6,208,427.67
O/P-RV-2746-2022	08/07/2022	Original	CDM DE HONDURAS S.A DE C.V , O/C 113-2022 PAGO POR LA COMPRA DE PROTECTORA PARA CHEQUES, PROTECTORA ELECTRONICA, EC-55 12 DIGITOS CON TODAS LAS MONEDAS EN CIRCULACION, \$, US\$, EUR, UF, CENTAVOS, CALCULADORA, CAPACIDAD DE IMPRESIÓN DE 14 CARACTERES, CANCE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42120.08.01	0.00	1,437.97	0.00	0.00	1,437.97	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2746-2022:					0.00	1,437.97	0.00	0.00	1,437.97	0.00	0.00
O/P-RV-3409-2022	11/08/2022	Original	FRIO PARTES S.A DE C.V , PAGO DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS PARA EL REGISTRO DE SAN PEDRO SULA, SE HA DETERMINADO AMPLIAR LA COBERTURA DEL AMBIENTE, MEDIANTE LA COMPRA DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 60,000 BTU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42120.08.01	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	73,043.48	0.00	10,956.52
Sub Total O/P-RV-3409-2022:					0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	73,043.48	0.00	10,956.52
Sub Total 42120:					0.00	88,137.97	84,000.00	84,000.00	77,181.45	0.00	10,956.52
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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42130:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	21,000.00	Presup. Modificado:	67,980.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	67,980.00
					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
					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
					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
					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
					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
					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
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:	18,353,125.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	18,353,125.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 229 de 236

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:	267,544,031.92	% Comp.	0.03	Crédito Disponible:	267,460,031.92
Objeto de Gasto	42250	Maquinaria y Equipo de Imprenta		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	18,353,125.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	18,353,125.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.004.00.42250.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42250:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42270	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio		Presup.Solicitado:	20,000.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	20,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42270.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42270:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas		Presup.Solicitado:	100,000.00	Presup. Modificado:	48,053,783.93	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	48,053,783.93
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.005.001.01.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.006.001.00.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42310:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42340	Equipos de Elevación y Tracción		Presup.Solicitado:	21,000.00	Presup. Modificado:	21,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	21,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42340.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42340.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42340.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42340:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42410	Equipo médico, sanitario, hospitalario e instrumental		Presup.Solicitado:	1,500.00	Presup. Modificado:	1,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,500.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 230 de 236

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:	267,544,031.92	% Comp.	0.03	Crédito Disponible:	267,460,031.92
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
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:	3,794,289.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,794,289.00
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
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42510.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.42510.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42510.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42510.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.003.002.00.42510.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.005.002.00.42510.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.007.002.00.42510.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.42510.08.01					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
0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.42510.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.006.001.00.42510.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.42510.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.003.001.00.42510.08.01					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:	33,694,976.09	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	33,694,976.09
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.42520.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.42520.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.42520.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.006.001.00.42520.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.42520.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.000.004.00.42520.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.42520.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.42520.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 231 de 236

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: 267,544,031.92	% Comp. 0.03	Crédito Disponible: 267,460,031.92				
Objeto de Gasto 42520	Equipo de Señalamiento			Presup.Solicitado: 1,057,000.00	Presup. Modificado: 33,694,976.09	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 33,694,976.09				
				0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42520:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 42600	Equipos para Computación			Presup.Solicitado: 7,083,594.00	Presup. Modificado: 100,904,492.92	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 100,904,492.92				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.003.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 232 de 236

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: 267,544,031.92	% Comp. 0.03	Crédito Disponible: 267,460,031.92				
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado: 7,083,594.00	Presup. Modificado: 100,904,492.92	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 100,904,492.92				
				0024.001.002.12.099.11.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.005.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.006.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.007.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.003.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.006.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.001.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.002.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.001.005.00.42600.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.002.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.003.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.002.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.003.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.004.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 233 de 236

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:	267,544,031.92	% Comp.	0.03	Crédito Disponible:	267,460,031.92
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	7,083,594.00	Presup. Modificado:	100,904,492.92	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	100,904,492.92
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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2728-2022	07/07/2022	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 091-2022 PAGO POR LA COMPRA DE 2 TALADROS ELECTRICOS DE 6 BROCAS FINAS, VELOCIDADES AJUSTABLE O CON REGULADOR VOLTAJE 110. (IMPRESA PERFORACION LIBROS) Y UN TALADRO ROTA MARTILLO 1500 W 850 RPM, LOS CUALES SERÁN UTIL	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.42800.08.01	0.00	1,728.75	0.00	0.00	1,728.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2728-2022:					0.00	1,728.75	0.00	0.00	1,728.75	0.00	0.00
Sub Total 42800:					0.00	1,728.75	0.00	0.00	1,728.75	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:	4,395,025.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	4,395,025.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 234 de 236

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:	267,544,031.92	% Comp.	0.03	Crédito Disponible:	267,460,031.92
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado:	1,149,400.00	Presup. Modificado:	4,395,025.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	4,395,025.00
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.006.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.45100.08.01	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
				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:	4,152,175.73	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	4,152,175.73
				0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.45200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 45200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	35,360,236.56	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	35,360,236.56
				0024.001.001.12.099.01.00.002.001.01.47110.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.003.001.01.47110.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.004.001.01.47110.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.002.001.00.47110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 47110:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	47120	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,100,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,100,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.002.001.01.47120.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 235 de 236

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:	267,544,031.92	% Comp.	0.03	Crédito Disponible:	267,460,031.92
Objeto de Gasto	47120	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,100,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,100,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.003.001.01.47120.05.06	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
				40000	0.00	91,703.57	84,000.00	84,000.00	80,747.05	0.00	10,956.52
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	1,640,000.00	Presup. Modificado:	1,968,596.38	% Comp.	3.80	Crédito Disponible:	1,893,711.22
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	500,000.00	Presup. Modificado:	500,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	500,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 51220:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	51240	Beneficios especiales		Presup.Solicitado:	600,000.00	Presup. Modificado:	600,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	600,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.51240.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 51240:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	51250	Ayudas Sociales Varias		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	200,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	200,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51250.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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.	11.20	Crédito Disponible:	593,711.22
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.53310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.53310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2022

Página 236 de 236

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.	3.80	Crédito Disponible:	1,893,711.22
Objeto de Gasto	53310	Transferencias a organismos internacionales - cuotas		Presup.Solicitado:	340,000.00	Presup. Modificado:	668,596.38	% Comp.	11.20	Crédito Disponible:	593,711.22
O/P-RV-3309-2022	04/08/2022	Original	ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL (OMPI), PAGO POR CUOTA DE SUSCRIPCIÓN DEL AÑO 2022, TOTAL EN FRANCO SUIZO 2,849.00 (FRANCOS), EQUIVALENTE A \$ 2,983.45 (DOLARES), EQUIVALENTE A L. 73,323.66 (LEMPIRAS) FACTOR DE CAMBIO \$ 1.00 = L. 24.5768	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.53310.08.01	0.00	73,323.66	73,323.66	73,323.66	73,323.66	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3309-2022:					0.00	73,323.66	73,323.66	73,323.66	73,323.66	0.00	0.00
O/P-RV-3813-2022	26/08/2022	Original	ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL (OMPI), COMPLEMENTO DE PAGO POR DIFERENCIACION CAMBIARIA DE CUOTA DE SUSCRIPCIÓN DEL AÑO 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.53310.08.01	0.00	1,561.50	1,561.50	1,561.50	1,561.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3813-2022:					0.00	1,561.50	1,561.50	1,561.50	1,561.50	0.00	0.00
Sub Total 53310:					0.00	74,885.16	74,885.16	74,885.16	74,885.16	0.00	0.00
50000					0.00	74,885.16	74,885.16	74,885.16	74,885.16	0.00	0.00
Gran Total:					129,549.75	64,199,404.62	52,808,383.52	52,811,180.14	48,373,364.09	0.00	15,297,512.47
Presup.Solicitado:					669,912,583.00	Presup. Modificado:	1,081,130,508.48	% Comp.	4.88%	Crédito Disponible:	1,028,322,124.96