



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 1 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73
				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-4929-2022	01/11/2022	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	28,474.27	28,474.27	28,474.27	28,474.27	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	28,474.27	28,474.27	28,474.27	28,474.27	0.00	0.00
				O/P-RV-4929-2022:							
O/P-RV-4930-2022	01/11/2022	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	5,797.37	5,797.37	5,797.37	5,797.37	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,797.37	5,797.37	5,797.37	5,797.37	0.00	0.00
				O/P-RV-4930-2022:							
O/P-RV-4933-2022	01/11/2022	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	42,146.36	42,146.36	42,146.36	42,146.36	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	42,146.36	42,146.36	42,146.36	42,146.36	0.00	0.00
				O/P-RV-4933-2022:							
O/P-RV-4936-2022	01/11/2022	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	16,334.19	16,334.19	16,334.19	16,334.19	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	16,334.19	16,334.19	16,334.19	16,334.19	0.00	0.00
				O/P-RV-4936-2022:							
O/P-RV-4937-2022	01/11/2022	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	49,338.62	49,338.62	49,338.62	49,338.62	0.00	0.00
				O/P-RV-4937-2022:							
O/P-RV-4939-2022	01/11/2022	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	18,547.61	18,547.61	18,547.61	18,547.61	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	18,547.61	18,547.61	18,547.61	18,547.61	0.00	0.00
				O/P-RV-4939-2022:							
O/P-RV-4940-2022	01/11/2022	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,583.33	8,583.33	8,583.33	8,583.33	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,583.33	8,583.33	8,583.33	8,583.33	0.00	0.00
				O/P-RV-4940-2022:							
O/P-RV-4941-2022	01/11/2022	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	4,774.37	4,774.37	4,774.37	4,774.37	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 2 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73	
					Sub Total	0.00	4,774.37	4,774.37	4,774.37	4,774.37	0.00	0.00
					O/P-RV-4941-2022:							
O/P-RV-4943-2022	01/11/2022	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	4,469.38	4,469.38	4,469.38	4,469.38	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,469.38	4,469.38	4,469.38	4,469.38	0.00	0.00
					O/P-RV-4943-2022:							
O/P-RV-4945-2022	01/11/2022	Original	KEVIN JOSUE FONSECA OSORIO, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,520.18	6,520.18	6,520.18	6,520.18	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	6,520.18	6,520.18	6,520.18	6,520.18	0.00	0.00
					O/P-RV-4945-2022:							
O/P-RV-4946-2022	01/11/2022	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	16,131.39	16,131.39	16,131.39	16,131.39	0.00	0.00
					O/P-RV-4946-2022:							
O/P-RV-4949-2022	01/11/2022	Original	GABRIEL ANTONIO CHINCHILLA RODRIGUEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	14,072.13	14,072.13	14,072.13	14,072.13	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	14,072.13	14,072.13	14,072.13	14,072.13	0.00	0.00
					O/P-RV-4949-2022:							
O/P-RV-4950-2022	01/11/2022	Original	ACXINIA PAMELA NUÑEZ PAGOAGA, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	
					Sub Total	0.00	31,982.67	31,982.67	31,982.67	31,982.67	0.00	0.00
					O/P-RV-4950-2022:							
O/P-RV-4952-2022	01/11/2022	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	12,271.45	12,271.45	12,271.45	12,271.45	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	12,271.45	12,271.45	12,271.45	12,271.45	0.00	0.00
					O/P-RV-4952-2022:							
O/P-RV-4953-2022	01/11/2022	Original	BRANDON CHRISTOPHER MURILLO ARAMBU, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4953-2022:							
O/P-RV-4954-2022	01/11/2022	Original	INGRID JANETH PONCE LARIOS, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4954-2022:							
O/P-RV-4955-2022	01/11/2022	Original	SULMA LIZETH SUAZO SUAZO, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 3 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73
Sub Total					0.00	11,008.03	11,008.03	11,008.03	11,008.03	0.00	0.00
O/P-RV-4955-2022:											
O/P-RV-4956-2022	01/11/2022	Original	EDGARD RAUL VALLADARES ANDINO, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	45,304.04	45,304.04	45,304.04	45,304.04	0.00	0.00
Sub Total					0.00	45,304.04	45,304.04	45,304.04	45,304.04	0.00	0.00
O/P-RV-4956-2022:											
O/P-RV-4957-2022	01/11/2022	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4957-2022:											
O/P-RV-4958-2022	01/11/2022	Original	LIVIO RAMIRO OBANDO RAMOS, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4958-2022:											
O/P-RV-4959-2022	01/11/2022	Original	ELBYN MOISES LAGOS OYUELA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4959-2022:											
O/P-RV-4960-2022	01/11/2022	Original	EVELYN BANEGAS ALFARO, PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4960-2022:											
O/P-RV-4961-2022	01/11/2022	Original	LUIS FERNANDO CANALES, PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	13,519.00	13,519.00	13,519.00	13,519.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	13,519.00	13,519.00	13,519.00	13,519.00	0.00	0.00
O/P-RV-4961-2022:											
O/P-RV-4962-2022	01/11/2022	Original	JOSE ISAHIAS PORTILLO SERRANO, PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4962-2022:											
O/P-RV-4963-2022	01/11/2022	Original	YESSI OLIBETH RODRIGUEZ RAMIREZ, PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4963-2022:											
O/P-RV-4964-2022	01/11/2022	Original	LILIAM ARACELY VALLE RAUDALES, PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	23,040.76	23,040.76	23,040.76	23,040.76	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 4 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73	
					Sub Total	0.00	23,040.76	23,040.76	23,040.76	23,040.76	0.00	0.00
					O/P-RV-4964-2022:							
O/P-RV-4965-2022	01/11/2022	Original	ALEX ORLANDO ARITA CHINCHILLA, PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	29,936.45	29,936.45	29,936.45	29,936.45	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	29,936.45	29,936.45	29,936.45	29,936.45	0.00	0.00
					O/P-RV-4965-2022:							
O/P-RV-4973-2022	01/11/2022	Original	AIDA XIOMARA GONZALEZ FLORES, PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	35,301.45	35,301.45	35,301.45	35,301.45	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	35,301.45	35,301.45	35,301.45	35,301.45	0.00	0.00
					O/P-RV-4973-2022:							
O/P-RV-4975-2022	01/11/2022	Original	DIANA SUYAPA REYES VILLATORO. PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	15,296.45	15,296.45	15,296.45	15,296.45	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	15,296.45	15,296.45	15,296.45	15,296.45	0.00	0.00
					O/P-RV-4975-2022:							
O/P-RV-4976-2022	01/11/2022	Original	MARYURI MARBELLY LOPEZ JOVEL. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	16,211.45	16,211.45	16,211.45	16,211.45	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	16,211.45	16,211.45	16,211.45	16,211.45	0.00	0.00
					O/P-RV-4976-2022:							
O/P-RV-4977-2022	01/11/2022	Original	SERGIO JHOVANNY HERNANDEZ DERAS. PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	14,381.45	14,381.45	14,381.45	14,381.45	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	14,381.45	14,381.45	14,381.45	14,381.45	0.00	0.00
					O/P-RV-4977-2022:							
O/P-RV-4978-2022	01/11/2022	Original	XIOMARA ORBELI VILLEDA SERRANO. PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	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-4978-2022:							
O/P-RV-4980-2022	01/11/2022	Original	BAYRON AMADO ZAMORA PERDOMO PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	38,659.45	38,659.45	38,659.45	38,659.45	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	38,659.45	38,659.45	38,659.45	38,659.45	0.00	0.00
					O/P-RV-4980-2022:							
O/P-RV-4981-2022	01/11/2022	Original	FATIMA YANIRA GUTIERREZ PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	42,197.44	42,197.44	42,197.44	42,197.44	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	42,197.44	42,197.44	42,197.44	42,197.44	0.00	0.00
					O/P-RV-4981-2022:							
O/P-RV-4982-2022	01/11/2022	Original	IORELA MICHELLE ORELLANA PEÑA.. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	16,211.45	16,211.45	16,211.45	16,211.45	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 5 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73
				Sub Total	0.00	16,211.45	16,211.45	16,211.45	16,211.45	0.00	0.00
				O/P-RV-4982-2022:							
O/P-RV-4983-2022	01/11/2022	Original	ERICK FRANCISCO VALLECILLO AGUIRRE. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	29,936.45	29,936.45	29,936.45	29,936.45	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	29,936.45	29,936.45	29,936.45	29,936.45	0.00	0.00
				O/P-RV-4983-2022:							
O/P-RV-4984-2022	01/11/2022	Original	FRASHEL STEPHANNY ARITA CHINCHILLA.. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	16,211.45	16,211.45	16,211.45	16,211.45	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	16,211.45	16,211.45	16,211.45	16,211.45	0.00	0.00
				O/P-RV-4984-2022:							
O/P-RV-4987-2022	01/11/2022	Original	JASSIR ABELARDO CASTRO JHOL. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	16,211.45	16,211.45	16,211.45	16,211.45	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	16,211.45	16,211.45	16,211.45	16,211.45	0.00	0.00
				O/P-RV-4987-2022:							
O/P-RV-4988-2022	01/11/2022	Original	CATHERINE JANE FERRARO LARA . PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	27,191.45	27,191.45	27,191.45	27,191.45	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	27,191.45	27,191.45	27,191.45	27,191.45	0.00	0.00
				O/P-RV-4988-2022:							
O/P-RV-4989-2022	01/11/2022	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	4,662.60	4,662.60	4,662.60	4,662.60	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,662.60	4,662.60	4,662.60	4,662.60	0.00	0.00
				O/P-RV-4989-2022:							
O/P-RV-4990-2022	01/11/2022	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA , PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	3,531.08	3,531.08	3,531.08	3,531.08	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,531.08	3,531.08	3,531.08	3,531.08	0.00	0.00
				O/P-RV-4990-2022:							
O/P-RV-4991-2022	01/11/2022	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	11,494.14	11,494.14	11,494.14	11,494.14	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	11,494.14	11,494.14	11,494.14	11,494.14	0.00	0.00
				O/P-RV-4991-2022:							
O/P-RV-4992-2022	01/11/2022	Original	BELKIN XIOMARA MEJIA MEZA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	2,838.97	2,838.97	2,838.97	2,838.97	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,838.97	2,838.97	2,838.97	2,838.97	0.00	0.00
				O/P-RV-4992-2022:							
O/P-RV-4993-2022	01/11/2022	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ. PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	10,930.96	10,930.96	10,930.96	10,930.96	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 6 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73	
					Sub Total	0.00	10,930.96	10,930.96	10,930.96	10,930.96	0.00	0.00
					O/P-RV-4993-2022:							
O/P-RV-4994-2022	01/11/2022	Original	MARIA ALEJANDRINA PINEDA MARTINEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-4994-2022:							
O/P-RV-4995-2022	01/11/2022	Original	MARIA GLADIS PORTILLO HERNANDEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7,416.59	7,416.59	7,416.59	7,416.59	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,416.59	7,416.59	7,416.59	7,416.59	0.00	0.00
					O/P-RV-4995-2022:							
O/P-RV-4996-2022	01/11/2022	Original	MARIA LOURDES SANCHEZ .PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	4,197.53	4,197.53	4,197.53	4,197.53	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,197.53	4,197.53	4,197.53	4,197.53	0.00	0.00
					O/P-RV-4996-2022:							
O/P-RV-4997-2022	01/11/2022	Original	MARIELL MARGARITA PAREDES LOPEZ .PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	15,572.12	15,572.12	15,572.12	15,572.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	15,572.12	15,572.12	15,572.12	15,572.12	0.00	0.00
					O/P-RV-4997-2022:							
O/P-RV-4998-2022	01/11/2022	Original	CYNTIA CAROLINA VELASQUEZ MUÑOZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	2,915.72	2,915.72	2,915.72	2,915.72	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,915.72	2,915.72	2,915.72	2,915.72	0.00	0.00
					O/P-RV-4998-2022:							
O/P-RV-4999-2022	01/11/2022	Original	EDY RUTH PINEDA GARCIA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	
					Sub Total	0.00	12,971.45	12,971.45	12,971.45	12,971.45	0.00	0.00
					O/P-RV-4999-2022:							
O/P-RV-5000-2022	01/11/2022	Original	ETHEL SUYAPA MARTINEZ SAENZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	2,824.69	2,824.69	2,824.69	2,824.69	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,824.69	2,824.69	2,824.69	2,824.69	0.00	0.00
					O/P-RV-5000-2022:							
O/P-RV-5001-2022	01/11/2022	Original	JOSE LUIS VASQUEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	2,018.57	2,018.57	2,018.57	2,018.57	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,018.57	2,018.57	2,018.57	2,018.57	0.00	0.00
					O/P-RV-5001-2022:							
O/P-RV-5002-2022	01/11/2022	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	18,597.87	18,597.87	18,597.87	18,597.87	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 7 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73
				Sub Total	0.00	18,597.87	18,597.87	18,597.87	18,597.87	0.00	0.00
				O/P-RV-5002-2022:							
O/P-RV-5003-2022	01/11/2022	Original	SANDRA DEL CARMEN FLORES DELCID, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-5003-2022:							
O/P-RV-5004-2022	01/11/2022	Original	ALEJANDRA ISABEL MEJIA BENITEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	14,411.45	14,411.45	14,411.45	14,411.45	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	14,411.45	14,411.45	14,411.45	14,411.45	0.00	0.00
				O/P-RV-5004-2022:							
O/P-RV-5005-2022	01/11/2022	Original	ANHARILYS RIDDAMAR LOPEZ AGUILAR, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	29,674.30	29,674.30	29,674.30	29,674.30	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	29,674.30	29,674.30	29,674.30	29,674.30	0.00	0.00
				O/P-RV-5005-2022:							
O/P-RV-5006-2022	01/11/2022	Original	BELKIS ALICIA PORTILLO CONTRERAS, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	14,472.95	14,472.95	14,472.95	14,472.95	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	14,472.95	14,472.95	14,472.95	14,472.95	0.00	0.00
				O/P-RV-5006-2022:							
O/P-RV-5007-2022	01/11/2022	Original	ELIEZER JOSUE PAGOAGA ALVARENGA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	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-5007-2022:							
O/P-RV-5008-2022	01/11/2022	Original	LOURDES ALEXANDRA DOMINGUEZ SANCHEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	13,758.19	13,758.19	13,758.19	13,758.19	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	13,758.19	13,758.19	13,758.19	13,758.19	0.00	0.00
				O/P-RV-5008-2022:							
O/P-RV-5009-2022	01/11/2022	Original	ANDREA MARIA RAMIREZ MEMBREÑO,PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	17,034.95	17,034.95	17,034.95	17,034.95	0.00	0.00
				O/P-RV-5009-2022:							
O/P-RV-5010-2022	01/11/2022	Original	ILIC NIMER RUIZ RUIZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	21,841.44	21,841.44	21,841.44	21,841.44	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	21,841.44	21,841.44	21,841.44	21,841.44	0.00	0.00
				O/P-RV-5010-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 8 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73
O/P-RV-5011-2022	01/11/2022	Original	VIVIAN GABRIELA RODRIGUEZ MADRID. PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	25,361.45	25,361.45	25,361.45	25,361.45	0.00	0.00
Sub Total					0.00	25,361.45	25,361.45	25,361.45	25,361.45	0.00	0.00
O/P-RV-5011-2022:											
O/P-RV-5012-2022	01/11/2022	Original	CLAUDIA JHORLENY MEJIA MEDINA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	50,249.45	50,249.45	50,249.45	50,249.45	0.00	0.00
Sub Total					0.00	50,249.45	50,249.45	50,249.45	50,249.45	0.00	0.00
O/P-RV-5012-2022:											
O/P-RV-5014-2022	01/11/2022	Original	DORA MARIA RAMOS CALDERON, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	64,157.44	64,157.44	64,157.44	64,157.44	0.00	0.00
Sub Total					0.00	64,157.44	64,157.44	64,157.44	64,157.44	0.00	0.00
O/P-RV-5014-2022:											
O/P-RV-5015-2022	01/11/2022	Original	KENIA JULISSA CACERES MONCADA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	49,151.45	49,151.45	49,151.45	49,151.45	0.00	0.00
Sub Total					0.00	49,151.45	49,151.45	49,151.45	49,151.45	0.00	0.00
O/P-RV-5015-2022:											
O/P-RV-5016-2022	01/11/2022	Original	PAMELA TATIANA PONCE MARTINEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	23,378.95	23,378.95	23,378.95	23,378.95	0.00	0.00
Sub Total					0.00	23,378.95	23,378.95	23,378.95	23,378.95	0.00	0.00
O/P-RV-5016-2022:											
O/P-RV-5018-2022	01/11/2022	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	42,828.63	42,828.63	42,828.63	42,828.63	0.00	0.00
Sub Total					0.00	42,828.63	42,828.63	42,828.63	42,828.63	0.00	0.00
O/P-RV-5018-2022:											
O/P-RV-5019-2022	01/11/2022	Original	LEYBI MAYDEE VALLADARES CASTILLO, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-5019-2022:											
O/P-RV-5056-2022	01/11/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	250,853.44	250,853.44	250,853.44	250,853.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	222,521.68	222,521.68	222,521.68	222,521.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	362,377.72	362,377.72	362,377.72	362,377.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	312,127.32	312,127.32	312,127.32	312,127.32	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 9 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73
O/P-RV-5056-2022	01/11/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	587,154.76	587,154.76	587,154.76	587,154.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	198,068.49	198,068.49	198,068.49	198,068.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	215,225.40	215,225.40	215,225.40	215,225.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	41,626.76	41,626.76	41,626.76	41,626.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	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	205,570.89	205,570.89	205,570.89	205,570.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	154,752.01	154,752.01	154,752.01	154,752.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	167,348.20	167,348.20	167,348.20	167,348.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,212,351.51	1,212,351.51	1,212,351.51	1,212,351.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	122,994.48	122,994.48	122,994.48	122,994.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	135,099.09	135,099.09	135,099.09	135,099.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	40,570.37	40,570.37	40,570.37	40,570.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	180,584.47	180,584.47	180,584.47	180,584.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	154,481.60	154,481.60	154,481.60	154,481.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	301,512.48	301,512.48	301,512.48	301,512.48	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,110,292.99	5,110,292.99	5,110,292.99	5,110,292.99	0.00	0.00
				O/P-RV-5056-2022:							
O/P-RV-5057-2022	01/11/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	567,174.45	567,174.45	567,174.45	567,174.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	296,580.34	296,580.34	296,580.34	296,580.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	154,852.54	154,852.54	154,852.54	154,852.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	171,567.82	171,567.82	171,567.82	171,567.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	262,463.55	262,463.55	262,463.55	262,463.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	236,830.40	236,830.40	236,830.40	236,830.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	378,970.33	378,970.33	378,970.33	378,970.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	977,033.57	977,033.57	977,033.57	977,033.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	76,291.12	76,291.12	76,291.12	76,291.12	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	335,290.97	335,290.97	335,290.97	335,290.97	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 10 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73
O/P-RV-5057-2022	01/11/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,926,945.22	1,926,945.22	1,926,945.22	1,926,945.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	120,635.59	120,635.59	120,635.59	120,635.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	96,762.72	96,762.72	96,762.72	96,762.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	48,674.62	48,674.62	48,674.62	48,674.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	76,489.08	76,489.08	76,489.08	76,489.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	98,889.50	98,889.50	98,889.50	98,889.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	359,663.79	359,663.79	359,663.79	359,663.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	270,847.54	270,847.54	270,847.54	270,847.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	81,411.86	81,411.86	81,411.86	81,411.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	254,096.58	254,096.58	254,096.58	254,096.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	129,502.62	129,502.62	129,502.62	129,502.62	0.00	0.00
			Sub Total O/P-RV-5057-2022:		0.00	6,961,491.79	6,961,491.79	6,961,491.79	6,961,491.79	0.00	0.00
O/P-RV-5058-2022	01/11/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN 8526 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	166,710.54	166,710.54	166,710.54	166,710.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	116,246.87	116,246.87	116,246.87	116,246.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	70,390.72	70,390.72	70,390.72	70,390.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	371,802.26	371,802.26	371,802.26	371,802.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	148,163.15	148,163.15	148,163.15	148,163.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	75,203.11	75,203.11	75,203.11	75,203.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,942,931.72	1,942,931.72	1,942,931.72	1,942,931.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	77,735.72	77,735.72	77,735.72	77,735.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	72,173.05	72,173.05	72,173.05	72,173.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	44,739.61	44,739.61	44,739.61	44,739.61	0.00	0.00
			Sub Total O/P-RV-5058-2022:		0.00	3,086,096.75	3,086,096.75	3,086,096.75	3,086,096.75	0.00	0.00
O/P-RV-5059-2022	01/11/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PREDIAL PLAN 8527 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.05.01	0.00	51,673.09	51,673.09	51,673.09	51,673.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	740,248.75	740,248.75	740,248.75	740,248.75	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 11 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73
O/P-RV-5059-2022	01/11/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PREDIAL PLAN 8527 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	30,237.83	30,237.83	30,237.83	30,237.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	394,223.41	394,223.41	394,223.41	394,223.41	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,216,383.08	1,216,383.08	1,216,383.08	1,216,383.08	0.00	0.00
O/P-RV-5059-2022:											
O/P-RV-5060-2022	01/11/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN 8528 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	594,203.57	594,203.57	594,203.57	594,203.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	490,318.78	490,318.78	490,318.78	490,318.78	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	1,103,820.55	1,103,820.55	1,103,820.55	1,103,820.55	0.00	0.00
O/P-RV-5060-2022:											
O/P-RV-5061-2022	01/11/2022	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGCN (PLAN No. AFJ4) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,165,991.10	1,165,991.10	1,165,991.10	1,165,991.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	37,862.58	37,862.58	37,862.58	37,862.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	59,337.69	59,337.69	59,337.69	59,337.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	77,598.48	77,598.48	77,598.48	77,598.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.18	0.00	44,818.24	44,818.24	44,818.24	44,818.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	23,764.75	23,764.75	23,764.75	23,764.75	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,409,372.84	1,409,372.84	1,409,372.84	1,409,372.84	0.00	0.00
O/P-RV-5061-2022:											
O/P-RV-5062-2022	01/11/2022	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGCGY (PLAN No. AFJ5) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	642,434.04	642,434.04	642,434.04	642,434.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	14,381.45	14,381.45	14,381.45	14,381.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	43,348.61	43,348.61	43,348.61	43,348.61	0.00	0.00
Sub Total					0.00	700,164.10	700,164.10	700,164.10	700,164.10	0.00	0.00
O/P-RV-5062-2022:											
O/P-RV-5099-2022	01/11/2022	Original	COOPERATIVA DE A. Y C. ELGA LIMITADA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARCO ANTONIO GONZALEZ BARAHONA AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,109.35	2,109.35	2,109.35	0.00	0.00	2,109.35
Sub Total					0.00	2,109.35	2,109.35	2,109.35	0.00	0.00	2,109.35
O/P-RV-5099-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 12 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73
O/P-RV-5101-2022	01/11/2022	Original	OLIVIA ISABEL GARCÍA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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-5101-2022:					0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
O/P-RV-5102-2022	01/11/2022	Original	ELIDA JULIA MEDINA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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-5102-2022:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-5103-2022	01/11/2022	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURÓN- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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	0.00	0.00	1,500.00
Sub Total O/P-RV-5103-2022:					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
O/P-RV-5104-2022	01/11/2022	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: NOLVIA YOLANDA CHAVEZ MATUTE, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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-5104-2022:					0.00	684.35	684.35	684.35	0.00	0.00	684.35
O/P-RV-5105-2022	01/11/2022	Original	IRIS BERRIOS LOBO- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRÍGUEZ SOSA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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-5105-2022:					0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
O/P-RV-5106-2022	01/11/2022	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA) - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRÍGUEZ SOSA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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-5106-2022:					0.00	106.43	106.43	106.43	0.00	0.00	106.43
O/P-RV-5107-2022	01/11/2022	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS LIMITADA (COMIXMUL), PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: ELIZABETH MARGARITA RODRÍGUEZ, FOLGAR .APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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-5107-2022:					0.00	2,571.35	2,571.35	2,571.35	0.00	0.00	2,571.35
O/P-RV-5108-2022	01/11/2022	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A (FICOHSA) - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: LOURDES ELIZABETH FLORES , APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 13 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73	
					Sub Total	0.00	610.10	610.10	610.10	0.00	0.00	610.10
					O/P-RV-5108-2022:							
O/P-RV-5109-2022	01/11/2022	Original	REBECCA YAMILETH SANCHEZ OSORTO, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: SANTOS AGUSTÍN ESPINAL ORDOÑEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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	0.00	0.00	3,000.00	
					Sub Total	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					O/P-RV-5109-2022:							
O/P-RV-5110-2022	01/11/2022	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A (FICOHSA), PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,321.85	3,321.85	3,321.85	0.00	0.00	3,321.85	
					Sub Total	0.00	3,321.85	3,321.85	3,321.85	0.00	0.00	3,321.85
					O/P-RV-5110-2022:							
O/P-RV-5111-2022	01/11/2022	Original	JENNY VERONICA YANEZ, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANILO JESUS CASCO GONZALEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
					Sub Total	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					O/P-RV-5111-2022:							
O/P-RV-5112-2022	01/11/2022	Original	GABRIELA ARGENTINA FIGUEROA CRUZ, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
					Sub Total	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
					O/P-RV-5112-2022:							
O/P-RV-5113-2022	01/11/2022	Original	GRUPO M. S. DE R. L. PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RAMON DE JESUS SABILLON GOMEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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	0.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	0.00	0.00	1,042.00
					O/P-RV-5113-2022:							
O/P-RV-5114-2022	01/11/2022	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: JEFFERSON VLADIMIR VILLALOBOS AGUILAR, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,437.86	1,437.86	1,437.86	0.00	0.00	1,437.86	
					Sub Total	0.00	1,437.86	1,437.86	1,437.86	0.00	0.00	1,437.86
					O/P-RV-5114-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 14 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73
O/P-RV-5120-2022	01/11/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,809.85	1,809.85	1,809.85	1,809.85	0.00	0.00
			APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L676,696.34								
		Original	APORTACION EMPLEADO ACUERDO 111	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	2,068.40	2,068.40	2,068.40	2,068.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	3,878.25	3,878.25	3,878.25	3,878.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	2,844.05	2,844.05	2,844.05	2,844.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	16,288.65	16,288.65	16,288.65	16,288.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	4,395.35	4,395.35	4,395.35	4,395.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,809.85	1,809.85	1,809.85	1,809.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	2,844.05	2,844.05	2,844.05	2,844.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	35,012.22	35,012.22	35,012.22	35,012.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	3,878.25	3,878.25	3,878.25	3,878.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,551.30	1,551.30	1,551.30	1,551.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,551.30	1,551.30	1,551.30	1,551.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,497.95	7,497.95	7,497.95	7,497.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	101,610.15	101,610.15	101,610.15	101,610.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	11,117.65	11,117.65	11,117.65	11,117.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,946.65	5,946.65	5,946.65	5,946.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,497.95	7,497.95	7,497.95	7,497.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,307.80	9,307.80	9,307.80	9,307.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	517.10	517.10	517.10	517.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	44,320.02	44,320.02	44,320.02	44,320.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	31,026.00	31,026.00	31,026.00	31,026.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	296,772.79	296,772.79	296,772.79	296,772.79	0.00	0.00
				O/P-RV-5120-2022:							
O/P-RV-5121-2022	01/11/2022	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 OCTUBRE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	26,755.02	26,755.02	26,755.02	26,755.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	21,352.67	21,352.67	21,352.67	21,352.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	20,939.99	20,939.99	20,939.99	20,939.99	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73
O/P-RV-5121-2022	01/11/2022	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 OCTUBRE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	33,883.12	33,883.12	33,883.12	33,883.12	0.00	0.00
		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	5,597.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	26,854.64	26,854.64	26,854.64	26,854.64	0.00	0.00
		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	8,100.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	18,909.22	18,909.22	18,909.22	18,909.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,056.14	1,056.14	1,056.14	1,056.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	6,334.61	6,334.61	6,334.61	6,334.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11100.08.01	0.00	6,078.71	6,078.71	6,078.71	6,078.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	19,208.15	19,208.15	19,208.15	19,208.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	8,719.31	8,719.31	8,719.31	8,719.31	0.00	0.00
		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	4,770.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	12,914.08	12,914.08	12,914.08	12,914.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	3,256.01	3,256.01	3,256.01	3,256.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	6,061.85	6,061.85	6,061.85	6,061.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	214.83	214.83	214.83	214.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	7,799.97	7,799.97	7,799.97	7,799.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	15,677.83	15,677.83	15,677.83	15,677.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	12,235.18	12,235.18	12,235.18	12,235.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	24,836.55	24,836.55	24,836.55	24,836.55	0.00	0.00
		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	6,576.80	0.00	0.00
		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	5,012.40	0.00	0.00
		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	9,962.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	6,904.16	6,904.16	6,904.16	6,904.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	7,048.32	7,048.32	7,048.32	7,048.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	8,194.92	8,194.92	8,194.92	8,194.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	41,354.17	41,354.17	41,354.17	41,354.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	4,641.38	4,641.38	4,641.38	4,641.38	0.00	0.00
		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	3,094.25	0.00	0.00
		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	8,650.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	87,957.76	87,957.76	87,957.76	87,957.76	0.00	0.00
		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	2,582.84	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73
O/P-RV-5121-2022	01/11/2022	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 OCTUBRE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	5,780.94	5,780.94	5,780.94	5,780.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	4,641.38	4,641.38	4,641.38	4,641.38	0.00	0.00
		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	2,320.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	2,320.69	2,320.69	2,320.69	2,320.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	7,918.63	7,918.63	7,918.63	7,918.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	10,912.37	10,912.37	10,912.37	10,912.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	6,315.62	6,315.62	6,315.62	6,315.62	0.00	0.00
		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	2,320.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	3,815.77	3,815.77	3,815.77	3,815.77	0.00	0.00
		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	2,320.69	0.00	0.00
		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	1,806.58	0.00	0.00
		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	32,845.85	0.00	0.00
		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	4,616.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	19,278.44	19,278.44	19,278.44	19,278.44	0.00	0.00
		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	26,371.29	0.00	0.00
		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	2,894.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	196.32	196.32	196.32	196.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	6,752.34	6,752.34	6,752.34	6,752.34	0.00	0.00
		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	1,556.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	96.14	96.14	96.14	96.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	1,320.64	1,320.64	1,320.64	1,320.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	77,206.69	77,206.69	77,206.69	77,206.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	699.63	699.63	699.63	699.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	665.32	665.32	665.32	665.32	0.00	0.00
		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	44,885.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	665.32	665.32	665.32	665.32	0.00	0.00
		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	1,191.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	516.57	516.57	516.57	516.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.18	0.00	414.66	414.66	414.66	414.66	0.00	0.00
		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	34,899.70	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 17 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73	
					Sub Total	0.00	791,083.61	791,083.61	791,083.61	791,083.61	0.00	0.00
					O/P-RV-5121-2022:							
O/P-RV-5125-2022	01/11/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN EMPLEADOS Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	37,047.40	37,047.40	37,047.40	37,047.40	0.00	0.00	
			APORTACION EMPLEADO REINGRESO PRESTAMO PERSONAL	2,407,617.05 55,694.57								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	35,698.34	35,698.34	35,698.34	35,698.34	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	72,819.80	72,819.80	72,819.80	72,819.80	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	74,686.24	74,686.24	74,686.24	74,686.24	0.00	0.00	
		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	7,140.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	120,508.62	120,508.62	120,508.62	120,508.62	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	46,852.27	46,852.27	46,852.27	46,852.27	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	22,975.50	22,975.50	22,975.50	22,975.50	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	24,358.56	24,358.56	24,358.56	24,358.56	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11100.08.01	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	72,182.73	72,182.73	72,182.73	72,182.73	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	21,331.55	21,331.55	21,331.55	21,331.55	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	34,620.81	34,620.81	34,620.81	34,620.81	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	262,190.53	262,190.53	262,190.53	262,190.53	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	64,986.99	64,986.99	64,986.99	64,986.99	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	47,543.12	47,543.12	47,543.12	47,543.12	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	12,202.37	12,202.37	12,202.37	12,202.37	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	42,195.76	42,195.76	42,195.76	42,195.76	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	24,994.02	24,994.02	24,994.02	24,994.02	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	39,006.63	39,006.63	39,006.63	39,006.63	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	129,359.26	129,359.26	129,359.26	129,359.26	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	175,800.00	175,800.00	175,800.00	175,800.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	125,896.00	125,896.00	125,896.00	125,896.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 18 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73
O/P-RV-5125-2022	01/11/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN EMPLEADOS Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	62,536.00	62,536.00	62,536.00	62,536.00	0.00	0.00
			APORTACION EMPLEADO REINGRESO PRESTAMO PERSONAL								
		Original	2,407,617.05	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	42,897.25	42,897.25	42,897.25	42,897.25	0.00	0.00
		Original	55,694.57	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	230,625.80	230,625.80	230,625.80	230,625.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	32,589.00	32,589.00	32,589.00	32,589.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	9,856.00	9,856.00	9,856.00	9,856.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	27,451.26	27,451.26	27,451.26	27,451.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	360,035.80	360,035.80	360,035.80	360,035.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	32,056.00	32,056.00	32,056.00	32,056.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	37,899.00	37,899.00	37,899.00	37,899.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	19,548.00	19,548.00	19,548.00	19,548.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	121,735.54	121,735.54	121,735.54	121,735.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	125,590.00	125,590.00	125,590.00	125,590.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	100,944.97	100,944.97	100,944.97	100,944.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	194,618.41	194,618.41	194,618.41	194,618.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	21,158.80	21,158.80	21,158.80	21,158.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	43,025.00	43,025.00	43,025.00	43,025.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	31,968.24	31,968.24	31,968.24	31,968.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 19 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73
O/P-RV-5125-2022	01/11/2022	Original	INJUPEMP, APORTACIÓN EMPLEADOS Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	358,962.00	358,962.00	358,962.00	358,962.00	0.00	0.00
			APORTACION EMPLEADO 2,407,617.05								
			REINGRESO 55,694.57								
			PRESTAMO PERSONAL								
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	125,200.00	125,200.00	125,200.00	125,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,235.00	9,235.00	9,235.00	9,235.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	3,993,733.57	3,993,733.57	3,993,733.57	3,993,733.57	0.00	0.00
			O/P-RV-5125-2022:								
O/P-RV-5126-2022	01/11/2022	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.- APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	8,495.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	3,464.15	3,464.15	3,464.15	3,464.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	13,872.24	13,872.24	13,872.24	13,872.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	5,150.64	5,150.64	5,150.64	5,150.64	0.00	0.00
		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	28,863.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	9,223.55	9,223.55	9,223.55	9,223.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	57,096.97	57,096.97	57,096.97	57,096.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	17,429.72	17,429.72	17,429.72	17,429.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	76,821.37	76,821.37	76,821.37	76,821.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	12,594.67	12,594.67	12,594.67	12,594.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	12,124.04	12,124.04	12,124.04	12,124.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	16,937.04	16,937.04	16,937.04	16,937.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	27,783.18	27,783.18	27,783.18	27,783.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	21,008.28	21,008.28	21,008.28	21,008.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 20 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73
O/P-RV-5126-2022	01/11/2022	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.- APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5126-2022:					0.00	371,239.92	371,239.92	371,239.92	371,239.92	0.00	0.00
O/P-RV-5127-2022	01/11/2022	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	11,143.10	11,143.10	11,143.10	11,143.10	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	2,899.00	2,899.00	2,899.00	2,899.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	5,394.00	5,394.00	5,394.00	5,394.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	22,490.00	22,490.00	22,490.00	22,490.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	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	21,157.96	21,157.96	21,157.96	21,157.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.11100.08.01	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5127-2022:					0.00	91,558.06	91,558.06	91,558.06	91,558.06	0.00	0.00
O/P-RV-5128-2022	01/11/2022	Original	BANCO DAVIVIENDA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	33,054.64	33,054.64	33,054.64	33,054.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	5,412.84	5,412.84	5,412.84	5,412.84	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73
O/P-RV-5128-2022	01/11/2022	Original	BANCO DAVIVIENDA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	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
		Original		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	42,760.41	42,760.41	42,760.41	42,760.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	3,908.60	3,908.60	3,908.60	3,908.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	2,980.83	2,980.83	2,980.83	2,980.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	49,405.25	49,405.25	49,405.25	49,405.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	14,097.98	14,097.98	14,097.98	14,097.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	55,027.54	55,027.54	55,027.54	55,027.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	5,013.40	5,013.40	5,013.40	5,013.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	17,627.58	17,627.58	17,627.58	17,627.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,278.58	7,278.58	7,278.58	7,278.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,990.85	1,990.85	1,990.85	1,990.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,242.70	5,242.70	5,242.70	5,242.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	4,200.43	4,200.43	4,200.43	4,200.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	12,913.99	12,913.99	12,913.99	12,913.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	20,717.31	20,717.31	20,717.31	20,717.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,125.73	3,125.73	3,125.73	3,125.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	13,875.20	13,875.20	13,875.20	13,875.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,419.97	7,419.97	7,419.97	7,419.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	15,736.26	15,736.26	15,736.26	15,736.26	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	329,263.00	329,263.00	329,263.00	329,263.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5128-2022:							
O/P-RV-5129-2022	01/11/2022	Original	COLEGIO PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. PAGO POR APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-5129-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 22 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73
O/P-RV-5130-2022	01/11/2022	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	7,369.55	7,369.55	7,369.55	7,369.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	15,867.76	15,867.76	15,867.76	15,867.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	315.72	315.72	315.72	315.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	30,750.06	30,750.06	30,750.06	30,750.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	260.25	260.25	260.25	260.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	338.97	338.97	338.97	338.97	0.00	0.00
		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	3,157.55	0.00	0.00
		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	1,149.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,970.68	5,970.68	5,970.68	5,970.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,048.90	6,048.90	6,048.90	6,048.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	8,916.90	8,916.90	8,916.90	8,916.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	2,690.25	2,690.25	2,690.25	2,690.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,391.50	1,391.50	1,391.50	1,391.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,988.04	4,988.04	4,988.04	4,988.04	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	89,215.13	89,215.13	89,215.13	89,215.13	0.00	0.00
				O/P-RV-5130-2022:							
O/P-RV-5131-2022	01/11/2022	Original	COMISIEPIP.APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	25,492.00	25,492.00	25,492.00	25,492.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	3,452.00	3,452.00	3,452.00	3,452.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	90,016.00	90,016.00	90,016.00	90,016.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	46,322.00	46,322.00	46,322.00	46,322.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,295.00	4,295.00	4,295.00	4,295.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	20,174.00	20,174.00	20,174.00	20,174.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	10,405.00	10,405.00	10,405.00	10,405.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	24,399.00	24,399.00	24,399.00	24,399.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	245,910.00	245,910.00	245,910.00	245,910.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5131-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 23 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73
O/P-RV-5132-2022	01/11/2022	Original	BANRURAL APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 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	4,906.35	4,906.35	4,906.35	4,906.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	42,378.02	42,378.02	42,378.02	42,378.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	88,974.73	88,974.73	88,974.73	88,974.73	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		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	17,333.02	17,333.02	17,333.02	17,333.02	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	231,985.75	231,985.75	231,985.75	231,985.75	0.00	0.00
				O/P-RV-5132-2022:							
O/P-RV-5133-2022	01/11/2022	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	20,605.00	20,605.00	20,605.00	20,605.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	17,890.00	17,890.00	17,890.00	17,890.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	3,087.00	3,087.00	3,087.00	3,087.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	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	30,331.00	30,331.00	30,331.00	30,331.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	6,991.00	6,991.00	6,991.00	6,991.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	12,772.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	47,997.00	47,997.00	47,997.00	47,997.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	14,928.00	14,928.00	14,928.00	14,928.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	12,051.00	12,051.00	12,051.00	12,051.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	5,582.00	5,582.00	5,582.00	5,582.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,632.00	2,632.00	2,632.00	2,632.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 24 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73
O/P-RV-5133-2022	01/11/2022	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	5,134.00	5,134.00	5,134.00	5,134.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	4,476.00	4,476.00	4,476.00	4,476.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	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	2,534.00	2,534.00	2,534.00	2,534.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	6,159.00	6,159.00	6,159.00	6,159.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	3,149.00	3,149.00	3,149.00	3,149.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	3,862.00	3,862.00	3,862.00	3,862.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	12,711.00	12,711.00	12,711.00	12,711.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	13,820.00	13,820.00	13,820.00	13,820.00	0.00	0.00
		Original		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	4,330.00	4,330.00	4,330.00	4,330.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	27,575.00	27,575.00	27,575.00	27,575.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	5,978.00	5,978.00	5,978.00	5,978.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	5,503.00	5,503.00	5,503.00	5,503.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	3,652.00	3,652.00	3,652.00	3,652.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	2,512.00	2,512.00	2,512.00	2,512.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	42,434.00	42,434.00	42,434.00	42,434.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	377,019.00	377,019.00	377,019.00	377,019.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5133-2022:							
O/P-RV-5134-2022	01/11/2022	Original	COFINTER. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	6,954.04	6,954.04	6,954.04	6,954.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	1,221.73	1,221.73	1,221.73	1,221.73	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 25 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73
O/P-RV-5134-2022	01/11/2022	Original	COFINTER. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	4,315.19	4,315.19	4,315.19	4,315.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	20,494.94	20,494.94	20,494.94	20,494.94	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		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	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	3,943.92	3,943.92	3,943.92	3,943.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,410.85	4,410.85	4,410.85	4,410.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	31,230.82	31,230.82	31,230.82	31,230.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,255.13	4,255.13	4,255.13	4,255.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	22,080.34	22,080.34	22,080.34	22,080.34	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	145,169.66	145,169.66	145,169.66	145,169.66	0.00	0.00
				O/P-RV-5134-2022:							
O/P-RV-5135-2022	01/11/2022	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	16,246.12	16,246.12	16,246.12	16,246.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	33,030.58	33,030.58	33,030.58	33,030.58	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	14,647.23	14,647.23	14,647.23	14,647.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	110,530.97	110,530.97	110,530.97	110,530.97	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		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	15,282.77	15,282.77	15,282.77	15,282.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	41,906.23	41,906.23	41,906.23	41,906.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	28,252.19	28,252.19	28,252.19	28,252.19	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	276,552.76	276,552.76	276,552.76	276,552.76	0.00	0.00
				O/P-RV-5135-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 26 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73
O/P-RV-5137-2022	01/11/2022	Original	BANCO DEL PAIS (BANPAIS). PAGO POR APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	6,419.26	6,419.26	6,419.26	6,419.26	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5137-2022:					0.00	6,419.26	6,419.26	6,419.26	6,419.26	0.00	0.00
O/P-RV-5139-2022	01/11/2022	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.OTRAS DEDUCCIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	3,863.25	3,863.25	3,863.25	3,863.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5139-2022:					0.00	5,263.25	5,263.25	5,263.25	5,263.25	0.00	0.00
O/P-RV-5360-2022	04/11/2022	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 SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	3,686.04	3,686.04	3,686.04	3,686.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	570.40	570.40	570.40	570.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	2,541.76	2,541.76	2,541.76	2,541.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,711.21	1,711.21	1,711.21	1,711.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	855.60	855.60	855.60	855.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,097.10	2,097.10	2,097.10	2,097.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	855.60	855.60	855.60	855.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,622.05	3,622.05	3,622.05	3,622.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	855.60	855.60	855.60	855.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,632.22	3,632.22	3,632.22	3,632.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	13,928.98	13,928.98	13,928.98	8,843.72	0.00	5,085.26
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,715.75	8,715.75	8,715.75	8,715.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	3,195.99	3,195.99	3,195.99	3,195.99	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5360-2022:					0.00	46,268.30	46,268.30	46,268.30	41,183.04	0.00	5,085.26



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 27 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73
O/P-RV-6036-2022	29/11/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	238,489.05	238,489.05	238,489.05	238,489.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	199,163.47	199,163.47	199,163.47	199,163.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	280,932.58	280,932.58	280,932.58	280,932.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	312,124.60	312,124.60	312,124.60	312,124.60	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	554,282.11	554,282.11	554,282.11	554,282.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	202,452.60	202,452.60	202,452.60	202,452.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	194,172.33	194,172.33	194,172.33	194,172.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	41,626.76	41,626.76	41,626.76	41,626.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	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	207,245.89	207,245.89	207,245.89	207,245.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	176,421.36	176,421.36	176,421.36	176,421.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	168,701.79	168,701.79	168,701.79	168,701.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,167,336.34	1,167,336.34	1,167,336.34	1,167,336.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	123,387.04	123,387.04	123,387.04	123,387.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	136,150.68	136,150.68	136,150.68	136,150.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	40,272.48	40,272.48	40,272.48	40,272.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	131,380.41	131,380.41	131,380.41	131,380.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	154,557.60	154,557.60	154,557.60	154,557.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	302,484.76	302,484.76	302,484.76	302,484.76	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-6036-2022:	0.00	4,876,254.17	4,876,254.17	4,876,254.17	4,876,254.17	0.00	0.00
O/P-RV-6067-2022	29/11/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	645,450.54	645,450.54	645,450.54	645,450.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	293,088.97	293,088.97	293,088.97	293,088.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	146,443.54	146,443.54	146,443.54	146,443.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	152,470.59	152,470.59	152,470.59	152,470.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	286,677.79	286,677.79	286,677.79	286,677.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	240,362.05	240,362.05	240,362.05	240,362.05	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 28 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73
O/P-RV-6067-2022	29/11/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	364,356.21	364,356.21	364,356.21	364,356.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	991,261.01	991,261.01	991,261.01	991,261.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	274,177.92	274,177.92	274,177.92	274,177.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	40,167.58	40,167.58	40,167.58	40,167.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	301,362.21	301,362.21	301,362.21	301,362.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,881,754.19	1,881,754.19	1,881,754.19	1,881,754.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	182,356.87	182,356.87	182,356.87	182,356.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	95,992.43	95,992.43	95,992.43	95,992.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	49,974.62	49,974.62	49,974.62	49,974.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	32,120.05	32,120.05	32,120.05	32,120.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	133,108.51	133,108.51	133,108.51	133,108.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	359,663.79	359,663.79	359,663.79	359,663.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	376,348.35	376,348.35	376,348.35	376,348.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	81,411.86	81,411.86	81,411.86	81,411.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	506,365.24	506,365.24	506,365.24	506,365.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	132,710.47	132,710.47	132,710.47	132,710.47	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,567,624.79	7,567,624.79	7,567,624.79	7,567,624.79	0.00	0.00
				O/P-RV-6067-2022:							
O/P-RV-6068-2022	29/11/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN 8526 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	166,675.54	166,675.54	166,675.54	166,675.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	111,580.37	111,580.37	111,580.37	111,580.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	68,524.05	68,524.05	68,524.05	68,524.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	412,810.62	412,810.62	412,810.62	412,810.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	145,492.17	145,492.17	145,492.17	145,492.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	77,935.72	77,935.72	77,935.72	77,935.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,890,436.20	1,890,436.20	1,890,436.20	1,890,436.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	72,138.05	72,138.05	72,138.05	72,138.05	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	71,334.44	71,334.44	71,334.44	71,334.44	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 29 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73
Sub Total					0.00	3,061,666.77	3,061,666.77	3,061,666.77	3,061,666.77	0.00	0.00
O/P-RV-6068-2022:											
O/P-RV-6069-2022	29/11/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PREDIAL PLAN 8527 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.05.01	0.00	51,673.09	51,673.09	51,673.09	51,673.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	802,486.71	802,486.71	802,486.71	802,486.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	30,237.83	30,237.83	30,237.83	30,237.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	395,092.27	395,092.27	395,092.27	395,092.27	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,279,489.90	1,279,489.90	1,279,489.90	1,279,489.90	0.00	0.00
O/P-RV-6069-2022:											
O/P-RV-6070-2022	29/11/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN 8528 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	746,930.10	746,930.10	746,930.10	746,930.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	495,166.97	495,166.97	495,166.97	495,166.97	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	1,261,395.27	1,261,395.27	1,261,395.27	1,261,395.27	0.00	0.00
O/P-RV-6070-2022:											
O/P-RV-6071-2022	29/11/2022	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGCN (PLAN No. AFJ4) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,158,845.61	1,158,845.61	1,158,845.61	1,158,845.61	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	58,921.02	58,921.02	58,921.02	58,921.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	74,682.67	74,682.67	74,682.67	74,682.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.03.18	0.00	44,618.24	44,618.24	44,618.24	44,618.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	24,244.46	24,244.46	24,244.46	24,244.46	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,399,474.58	1,399,474.58	1,399,474.58	1,399,474.58	0.00	0.00
O/P-RV-6071-2022:											
O/P-RV-6072-2022	29/11/2022	Original	BAC HONDURAS. REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGCYG (PLAN No. AFJ5) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	684,259.65	684,259.65	684,259.65	684,259.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	14,381.45	14,381.45	14,381.45	14,381.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	36,165.68	36,165.68	36,165.68	36,165.68	0.00	0.00
Sub Total					0.00	734,806.78	734,806.78	734,806.78	734,806.78	0.00	0.00
O/P-RV-6072-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 30 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73
O/P-RV-6083-2022	30/11/2022	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	28,474.27	28,474.27	28,474.27	28,474.27	0.00	0.00
Sub Total					0.00	28,474.27	28,474.27	28,474.27	28,474.27	0.00	0.00
O/P-RV-6083-2022:											
O/P-RV-6084-2022	30/11/2022	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	6,387.37	6,387.37	6,387.37	6,387.37	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,387.37	6,387.37	6,387.37	6,387.37	0.00	0.00
O/P-RV-6084-2022:											
O/P-RV-6085-2022	30/11/2022	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	42,146.36	42,146.36	42,146.36	42,146.36	0.00	0.00
Sub Total					0.00	42,146.36	42,146.36	42,146.36	42,146.36	0.00	0.00
O/P-RV-6085-2022:											
O/P-RV-6086-2022	30/11/2022	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	16,334.19	16,334.19	16,334.19	16,334.19	0.00	0.00
Sub Total					0.00	16,334.19	16,334.19	16,334.19	16,334.19	0.00	0.00
O/P-RV-6086-2022:											
O/P-RV-6088-2022	30/11/2022	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	18,547.61	18,547.61	18,547.61	18,547.61	0.00	0.00
Sub Total					0.00	18,547.61	18,547.61	18,547.61	18,547.61	0.00	0.00
O/P-RV-6088-2022:											
O/P-RV-6089-2022	30/11/2022	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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					0.00	9,251.08	9,251.08	9,251.08	9,251.08	0.00	0.00
O/P-RV-6089-2022:											
O/P-RV-6090-2022	30/11/2022	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	4,774.37	4,774.37	4,774.37	4,774.37	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,774.37	4,774.37	4,774.37	4,774.37	0.00	0.00
O/P-RV-6090-2022:											
O/P-RV-6091-2022	30/11/2022	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	3,659.89	3,659.89	3,659.89	3,659.89	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,659.89	3,659.89	3,659.89	3,659.89	0.00	0.00
O/P-RV-6091-2022:											
O/P-RV-6092-2022	30/11/2022	Original	KEVIN JOSUE FONSECA OSORIO, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,220.18	6,220.18	6,220.18	6,220.18	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 31 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73	
					Sub Total	0.00	6,220.18	6,220.18	6,220.18	6,220.18	0.00	0.00
					O/P-RV-6092-2022:							
O/P-RV-6093-2022	30/11/2022	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	15,241.06	15,241.06	15,241.06	15,241.06	15,241.06	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	15,241.06	15,241.06	15,241.06	15,241.06	0.00	0.00
					O/P-RV-6093-2022:							
O/P-RV-6094-2022	30/11/2022	Original	GABRIEL ANTONIO CHINCHILLA RODRIGUEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	14,072.13	14,072.13	14,072.13	14,072.13	14,072.13	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	14,072.13	14,072.13	14,072.13	14,072.13	0.00	0.00
					O/P-RV-6094-2022:							
O/P-RV-6095-2022	30/11/2022	Original	ACXINIA PAMELA NUÑEZ PAGOAGA, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	31,982.67	31,982.67	31,982.67	31,982.67	31,982.67	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	31,982.67	31,982.67	31,982.67	31,982.67	0.00	0.00
					O/P-RV-6095-2022:							
O/P-RV-6096-2022	30/11/2022	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	12,271.45	12,271.45	12,271.45	12,271.45	12,271.45	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	12,271.45	12,271.45	12,271.45	12,271.45	0.00	0.00
					O/P-RV-6096-2022:							
O/P-RV-6097-2022	30/11/2022	Original	BRANDON CHRISTOPHER MURILLO ARAMBU, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	21,619.81	21,619.81	21,619.81	21,619.81	21,619.81	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	21,619.81	21,619.81	21,619.81	21,619.81	0.00	0.00
					O/P-RV-6097-2022:							
O/P-RV-6098-2022	30/11/2022	Original	INGRID JANETH PONCE LARIOS, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	19,059.88	19,059.88	19,059.88	19,059.88	19,059.88	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	19,059.88	19,059.88	19,059.88	19,059.88	0.00	0.00
					O/P-RV-6098-2022:							
O/P-RV-6099-2022	30/11/2022	Original	SULMA LIZETH SUAZO SUAZO, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	11,008.03	11,008.03	11,008.03	11,008.03	11,008.03	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	11,008.03	11,008.03	11,008.03	11,008.03	0.00	0.00
					O/P-RV-6099-2022:							
O/P-RV-6100-2022	30/11/2022	Original	EDGARD RAUL VALLADARES ANDINO, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	45,304.04	45,304.04	45,304.04	45,304.04	45,304.04	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	45,304.04	45,304.04	45,304.04	45,304.04	0.00	0.00
					O/P-RV-6100-2022:							
O/P-RV-6101-2022	30/11/2022	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	33,516.01	33,516.01	33,516.01	33,516.01	33,516.01	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 32 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73
Sub Total					0.00	33,516.01	33,516.01	33,516.01	33,516.01	0.00	0.00
O/P-RV-6101-2022:											
O/P-RV-6102-2022	30/11/2022	Original	LIVIO RAMIRO OBANDO RAMOS, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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-6102-2022:											
O/P-RV-6103-2022	30/11/2022	Original	ELBYN MOISES LAGOS OYUELA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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-6103-2022:											
O/P-RV-6104-2022	30/11/2022	Original	LUIS FERNANDO CANALES, PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	13,519.00	13,519.00	13,519.00	13,519.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	13,519.00	13,519.00	13,519.00	13,519.00	0.00	0.00
O/P-RV-6104-2022:											
O/P-RV-6105-2022	30/11/2022	Original	JOSE ISAHIAS PORTILLO SERRANO, PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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-6105-2022:											
O/P-RV-6106-2022	30/11/2022	Original	YESSI OLIBETH RODRIGUEZ RAMIREZ, PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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-6106-2022:											
O/P-RV-6107-2022	30/11/2022	Original	LILIAM ARACELY VALLE RAUDALES, PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	23,040.76	23,040.76	23,040.76	23,040.76	0.00	0.00
Sub Total					0.00	23,040.76	23,040.76	23,040.76	23,040.76	0.00	0.00
O/P-RV-6107-2022:											
O/P-RV-6108-2022	30/11/2022	Original	ALEX ORLANDO ARITA CHINCHILLA, PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	29,046.12	29,046.12	29,046.12	29,046.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	29,046.12	29,046.12	29,046.12	29,046.12	0.00	0.00
O/P-RV-6108-2022:											
O/P-RV-6109-2022	30/11/2022	Original	AIDA XIOMARA GONZALEZ FLORES, PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	35,301.45	35,301.45	35,301.45	35,301.45	0.00	0.00
Sub Total					0.00	35,301.45	35,301.45	35,301.45	35,301.45	0.00	0.00
O/P-RV-6109-2022:											
O/P-RV-6110-2022	30/11/2022	Original	DIANA SUYAPA REYES VILLATORO. PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	15,296.45	15,296.45	15,296.45	15,296.45	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 33 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73
Sub Total					0.00	15,296.45	15,296.45	15,296.45	15,296.45	0.00	0.00
O/P-RV-6110-2022:											
O/P-RV-6111-2022	30/11/2022	Original	MARYURI MARBELLY LOPEZ JOVEL. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	16,211.45	16,211.45	16,211.45	16,211.45	0.00	0.00
Sub Total					0.00	16,211.45	16,211.45	16,211.45	16,211.45	0.00	0.00
O/P-RV-6111-2022:											
O/P-RV-6112-2022	30/11/2022	Original	SERGIO JHOVANNY HERNANDEZ DERAS. PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	13,581.45	13,581.45	13,581.45	13,581.45	0.00	0.00
Sub Total					0.00	13,581.45	13,581.45	13,581.45	13,581.45	0.00	0.00
O/P-RV-6112-2022:											
O/P-RV-6113-2022	30/11/2022	Original	XIOMARA ORBELI VILLEDA SERRANO. PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	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-6113-2022:											
O/P-RV-6114-2022	30/11/2022	Original	BAYRON AMADO ZAMORA PERDOMO PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	12,767.28	12,767.28	12,767.28	12,767.28	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,767.28	12,767.28	12,767.28	12,767.28	0.00	0.00
O/P-RV-6114-2022:											
O/P-RV-6115-2022	30/11/2022	Original	FATIMA YANIRA GUTIERREZ PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	13,008.95	13,008.95	13,008.95	13,008.95	0.00	0.00
Sub Total					0.00	13,008.95	13,008.95	13,008.95	13,008.95	0.00	0.00
O/P-RV-6115-2022:											
O/P-RV-6116-2022	30/11/2022	Original	IORELA MICHELLE ORELLANA PEÑA.. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	16,211.45	16,211.45	16,211.45	16,211.45	0.00	0.00
Sub Total					0.00	16,211.45	16,211.45	16,211.45	16,211.45	0.00	0.00
O/P-RV-6116-2022:											
O/P-RV-6117-2022	30/11/2022	Original	ERICK FRANCISCO VALLECILLO AGUIRRE. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	29,936.45	29,936.45	29,936.45	29,936.45	0.00	0.00
Sub Total					0.00	29,936.45	29,936.45	29,936.45	29,936.45	0.00	0.00
O/P-RV-6117-2022:											
O/P-RV-6118-2022	30/11/2022	Original	FRASHEL STEPHANNY ARITA CHINCHILLA.. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	16,211.45	16,211.45	16,211.45	16,211.45	0.00	0.00
Sub Total					0.00	16,211.45	16,211.45	16,211.45	16,211.45	0.00	0.00
O/P-RV-6118-2022:											
O/P-RV-6119-2022	30/11/2022	Original	JASSIR ABELARDO CASTRO JHOL. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	28,777.45	28,777.45	28,777.45	28,777.45	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 34 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73	
					Sub Total	0.00	28,777.45	28,777.45	28,777.45	28,777.45	0.00	0.00
					O/P-RV-6119-2022:							
O/P-RV-6120-2022	30/11/2022	Original	CATHERINE JANE FERRARO LARA . PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11100.08.01	0.00	27,191.45	27,191.45	27,191.45	27,191.45	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	27,191.45	27,191.45	27,191.45	27,191.45	0.00	0.00
					O/P-RV-6120-2022:							
O/P-RV-6121-2022	30/11/2022	Original	GABRIELA MARIA CATRO ARITA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	54,641.45	54,641.45	54,641.45	54,641.45	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	54,641.45	54,641.45	54,641.45	54,641.45	0.00	0.00
					O/P-RV-6121-2022:							
O/P-RV-6122-2022	30/11/2022	Original	MERLIN GEOVANY CHINCHILLA VILLEDA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	49,151.45	49,151.45	49,151.45	49,151.45	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	49,151.45	49,151.45	49,151.45	49,151.45	0.00	0.00
					O/P-RV-6122-2022:							
O/P-RV-6123-2022	30/11/2022	Original	EVELYN BANEGAS ALFARO, PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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-6123-2022:							
O/P-RV-6148-2022	30/11/2022	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	5,107.76	5,107.76	5,107.76	0.00	0.00	5,107.76	
					Sub Total	0.00	5,107.76	5,107.76	5,107.76	0.00	0.00	5,107.76
					O/P-RV-6148-2022:							
O/P-RV-6149-2022	30/11/2022	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA , PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	4,743.38	4,743.38	4,743.38	0.00	0.00	4,743.38	
					Sub Total	0.00	4,743.38	4,743.38	4,743.38	0.00	0.00	4,743.38
					O/P-RV-6149-2022:							
O/P-RV-6150-2022	30/11/2022	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	11,494.14	11,494.14	11,494.14	0.00	0.00	11,494.14	
					Sub Total	0.00	11,494.14	11,494.14	11,494.14	0.00	0.00	11,494.14
					O/P-RV-6150-2022:							
O/P-RV-6151-2022	30/11/2022	Original	BELKIN XIOMARA MEJIA MEZA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	0.00	0.00	3,694.12	
					Sub Total	0.00	3,694.12	3,694.12	3,694.12	0.00	0.00	3,694.12
					O/P-RV-6151-2022:							
O/P-RV-6152-2022	30/11/2022	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ. PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	0.00	0.00	10,930.96	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 35 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73	
					Sub Total	0.00	10,930.96	10,930.96	10,930.96	0.00	0.00	10,930.96
					O/P-RV-6152-2022:							
O/P-RV-6153-2022	30/11/2022	Original	MARIA ALEJANDRINA PINEDA MARTINEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	0.00	0.00	7,908.51	
					Sub Total	0.00	7,908.51	7,908.51	7,908.51	0.00	0.00	7,908.51
					O/P-RV-6153-2022:							
O/P-RV-6154-2022	30/11/2022	Original	MARIA GLADIS PORTILLO HERNANDEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7,416.59	7,416.59	7,416.59	0.00	0.00	7,416.59	
					Sub Total	0.00	7,416.59	7,416.59	7,416.59	0.00	0.00	7,416.59
					O/P-RV-6154-2022:							
O/P-RV-6155-2022	30/11/2022	Original	MARIA LOURDES SANCHEZ , PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	4,197.53	4,197.53	4,197.53	0.00	0.00	4,197.53	
					Sub Total	0.00	4,197.53	4,197.53	4,197.53	0.00	0.00	4,197.53
					O/P-RV-6155-2022:							
O/P-RV-6156-2022	30/11/2022	Original	MARIELL MARGARITA PAREDES LOPEZ , PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	15,572.12	15,572.12	15,572.12	0.00	0.00	15,572.12	
					Sub Total	0.00	15,572.12	15,572.12	15,572.12	0.00	0.00	15,572.12
					O/P-RV-6156-2022:							
O/P-RV-6157-2022	30/11/2022	Original	CYNTIA CAROLINA VELASQUEZ MUÑOZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	3,405.72	3,405.72	3,405.72	0.00	0.00	3,405.72	
					Sub Total	0.00	3,405.72	3,405.72	3,405.72	0.00	0.00	3,405.72
					O/P-RV-6157-2022:							
O/P-RV-6158-2022	30/11/2022	Original	EDY RUTH PINEDA GARCIA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	0.00	0.00	12,971.45	
					Sub Total	0.00	12,971.45	12,971.45	12,971.45	0.00	0.00	12,971.45
					O/P-RV-6158-2022:							
O/P-RV-6159-2022	30/11/2022	Original	ETHEL SUYAPA MARTINEZ SAENZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	0.00	0.00	3,069.69	
					Sub Total	0.00	3,069.69	3,069.69	3,069.69	0.00	0.00	3,069.69
					O/P-RV-6159-2022:							
O/P-RV-6160-2022	30/11/2022	Original	JOSE LUIS VASQUEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	2,018.57	2,018.57	2,018.57	0.00	0.00	2,018.57	
					Sub Total	0.00	2,018.57	2,018.57	2,018.57	0.00	0.00	2,018.57
					O/P-RV-6160-2022:							
O/P-RV-6161-2022	30/11/2022	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	18,070.15	18,070.15	18,070.15	0.00	0.00	18,070.15	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 36 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73
				Sub Total	0.00	18,070.15	18,070.15	18,070.15	0.00	0.00	18,070.15
				O/P-RV-6161-2022:							
O/P-RV-6162-2022	30/11/2022	Original	SANDRA DEL CARMEN FLORES DELCID, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	0.00	0.00	30,472.69
				Sub Total	0.00	30,472.69	30,472.69	30,472.69	0.00	0.00	30,472.69
				O/P-RV-6162-2022:							
O/P-RV-6163-2022	30/11/2022	Original	ANHARILYS RIDDAMAR LOPEZ AGUILAR, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	29,674.30	29,674.30	29,674.30	0.00	0.00	29,674.30
				Sub Total	0.00	29,674.30	29,674.30	29,674.30	0.00	0.00	29,674.30
				O/P-RV-6163-2022:							
O/P-RV-6164-2022	30/11/2022	Original	BELKIS ALICIA PORTILLO CONTRERAS, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	14,472.95	14,472.95	14,472.95	0.00	0.00	14,472.95
				Sub Total	0.00	14,472.95	14,472.95	14,472.95	0.00	0.00	14,472.95
				O/P-RV-6164-2022:							
O/P-RV-6165-2022	30/11/2022	Original	ELIEZER JOSUE PAGOAGA ALVARENGA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	0.00	0.00	12,551.45
				Sub Total	0.00	12,551.45	12,551.45	12,551.45	0.00	0.00	12,551.45
				O/P-RV-6165-2022:							
O/P-RV-6166-2022	30/11/2022	Original	LOURDES ALEXANDRA SANCHEZ DOMINGUEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	14,288.12	14,288.12	14,288.12	0.00	0.00	14,288.12
				Sub Total	0.00	14,288.12	14,288.12	14,288.12	0.00	0.00	14,288.12
				O/P-RV-6166-2022:							
O/P-RV-6167-2022	30/11/2022	Original	ANDREA MARIA RAMIREZ MEMBREÑO,PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	0.00	0.00	17,034.95
				Sub Total	0.00	17,034.95	17,034.95	17,034.95	0.00	0.00	17,034.95
				O/P-RV-6167-2022:							
O/P-RV-6168-2022	30/11/2022	Original	ILIC NIMER RUIZ RUIZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	21,841.44	21,841.44	21,841.44	0.00	0.00	21,841.44
				Sub Total	0.00	21,841.44	21,841.44	21,841.44	0.00	0.00	21,841.44
				O/P-RV-6168-2022:							
O/P-RV-6169-2022	30/11/2022	Original	VIVIAN GABRIELA RODRIGUEZ MADRID. PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	25,361.45	25,361.45	25,361.45	0.00	0.00	25,361.45
				Sub Total	0.00	25,361.45	25,361.45	25,361.45	0.00	0.00	25,361.45
				O/P-RV-6169-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 37 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	306,233,256.00	Presup. Modificado:	331,735,729.79	% Comp.	14.98	Crédito Disponible:	282,040,565.73
O/P-RV-6170-2022	30/11/2022	Original	CLAUDIA JHORLENY MEJIA MEDINA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	16,211.45	16,211.45	16,211.45	0.00	0.00	16,211.45
Sub Total O/P-RV-6170-2022:					0.00	16,211.45	16,211.45	16,211.45	0.00	0.00	16,211.45
O/P-RV-6171-2022	30/11/2022	Original	DORA MARIA RAMOS CALDERON, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	19,871.45	19,871.45	19,871.45	0.00	0.00	19,871.45
Sub Total O/P-RV-6171-2022:					0.00	19,871.45	19,871.45	19,871.45	0.00	0.00	19,871.45
O/P-RV-6172-2022	30/11/2022	Original	KENIA JULISSA CACERES MONCADA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	15,611.45	15,611.45	15,611.45	0.00	0.00	15,611.45
Sub Total O/P-RV-6172-2022:					0.00	15,611.45	15,611.45	15,611.45	0.00	0.00	15,611.45
O/P-RV-6173-2022	30/11/2022	Original	PAMELA TATIANA PONCE MARTINEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	21,760.85	21,760.85	21,760.85	0.00	0.00	21,760.85
Sub Total O/P-RV-6173-2022:					0.00	21,760.85	21,760.85	21,760.85	0.00	0.00	21,760.85
O/P-RV-6192-2022	30/11/2022	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	42,828.63	42,828.63	42,828.63	42,828.63	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-6192-2022:					0.00	42,828.63	42,828.63	42,828.63	42,828.63	0.00	0.00
O/P-RV-6193-2022	30/11/2022	Original	LEYBI MAYDEE VALLADARES CASTILLO, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	21,016.45	21,016.45	21,016.45	21,016.45	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-6193-2022:					0.00	21,016.45	21,016.45	21,016.45	21,016.45	0.00	0.00
Sub Total 11100:					0.00	49,695,164.06	49,695,164.06	49,695,164.06	49,312,092.27	0.00	383,071.79
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	25,519,438.00	Presup. Modificado:	26,271,788.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	26,271,788.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 497,633,070.00	Presup. Modificado: 588,120,729.00	% Comp. 11.54	Crédito Disponible: 520,257,301.87				
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 25,519,438.00	Presup. Modificado: 26,271,788.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 26,271,788.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 39 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 497,633,070.00	Presup. Modificado: 588,120,729.00	% Comp. 11.54	Crédito Disponible: 520,257,301.87				
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 25,519,438.00	Presup. Modificado: 26,271,788.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 26,271,788.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11510.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11510:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 24,843,438.00	Presup. Modificado: 21,994,900.15	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 21,994,900.15				



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 497,633,070.00	Presup. Modificado: 588,120,729.00	% Comp. 11.54	Crédito Disponible: 520,257,301.87				
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 24,843,438.00	Presup. Modificado: 21,994,900.15	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 21,994,900.15				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 497,633,070.00	Presup. Modificado: 588,120,729.00	% Comp. 11.54	Crédito Disponible: 520,257,301.87				
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 24,843,438.00	Presup. Modificado: 21,994,900.15	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 21,994,900.15				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11520.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 42 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 497,633,070.00	Presup. Modificado: 588,120,729.00	% Comp. 11.54	Crédito Disponible: 520,257,301.87				
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 24,843,438.00	Presup. Modificado: 21,994,900.15	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 21,994,900.15				
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11520:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado: 21,269,826.00	Presup. Modificado: 21,269,826.00	% Comp. 4.02	Crédito Disponible: 20,415,188.14				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 497,633,070.00	Presup. Modificado: 588,120,729.00	% Comp. 11.54	Crédito Disponible: 520,257,301.87				
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado: 21,269,826.00	Presup. Modificado: 21,269,826.00	% Comp. 4.02	Crédito Disponible: 20,415,188.14				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.18.04	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 44 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	21,269,826.00	Presup. Modificado:	21,269,826.00	% Comp.	4.02	Crédito Disponible:	20,415,188.14
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-5505-2022	10/11/2022	Original	INJUPEMP .PAGO DE CREDITO VACACIONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	17,090.67	17,090.67	17,090.67	17,090.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	12,789.39	12,789.39	12,789.39	12,789.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	16,065.50	16,065.50	16,065.50	16,065.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5505-2022:					0.00	45,945.56	45,945.56	45,945.56	45,945.56	0.00	0.00
O/P-RV-5637-2022	14/11/2022	Original	LEYLA JACKELINE AVILA RAMIREZ PAGO DE VACACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5637-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5638-2022	14/11/2022	Original	BAC HONDURAS. PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	89,987.11	89,987.11	89,987.11	89,987.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	537,661.88	537,661.88	537,661.88	537,661.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.16.01	0.00	36,406.00	36,406.00	36,406.00	36,406.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5638-2022:					0.00	681,654.99	681,654.99	681,654.99	681,654.99	0.00	0.00
O/P-RV-5643-2022	14/11/2022	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ. PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	14,138.35	14,138.35	14,138.35	14,138.35	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5643-2022:					0.00	14,138.35	14,138.35	14,138.35	14,138.35	0.00	0.00
O/P-RV-5720-2022	16/11/2022	Original	REBECCA YAMILETH SANCHEZ OSORTO, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: SANTOS AGUSTÍN ESPINAL ORDOÑEZ, APLICADO A VACACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	5,232.50	5,232.50	5,232.50	0.00	0.00	5,232.50
Sub Total O/P-RV-5720-2022:					0.00	5,232.50	5,232.50	5,232.50	0.00	0.00	5,232.50
O/P-RV-5929-2022	23/11/2022	Original	MARTHA LUCIA ARANA CANALES. PAGO DE VACACIONES VENCIDAS NO GOZADAS CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2020-2021 Y 2021-2022 TOTAL 62 DIAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	82,666.46	82,666.46	82,666.46	82,666.46	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5929-2022:					0.00	82,666.46	82,666.46	82,666.46	82,666.46	0.00	0.00
Sub Total 11600:					0.00	854,637.86	854,637.86	854,637.86	849,405.36	0.00	5,232.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 45 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	44,100,156.00	Presup. Modificado:	46,425,170.86	% Comp.	8.85	Crédito Disponible:	42,318,059.67
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-5124-2022	01/11/2022	Original	INJUPEMP. PAGO DE APORTACIONES PATRONALES (14.5%) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	97,354.92	97,354.92	97,354.92	97,354.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	22,766.75	22,766.75	22,766.75	22,766.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	43,945.83	43,945.83	43,945.83	43,945.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	70,919.50	70,919.50	70,919.50	70,919.50	0.00	0.00
		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	12,180.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	206,549.81	206,549.81	206,549.81	206,549.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	2,166.03	2,166.03	2,166.03	2,166.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	11,725.68	11,725.68	11,725.68	11,725.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11710.08.01	0.00	34,075.00	34,075.00	34,075.00	34,075.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11710.08.01	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	61,892.15	61,892.15	61,892.15	61,892.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	30,734.68	30,734.68	30,734.68	30,734.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	33,922.75	33,922.75	33,922.75	33,922.75	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	44,100,156.00	Presup. Modificado:	46,425,170.86	% Comp.	8.85	Crédito Disponible:	42,318,059.67
O/P-RV-5124-2022	01/11/2022	Original	INJUPEMP. PAGO DE APORTACIONES PATRONALES (14.5%) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	265,298.82	265,298.82	265,298.82	265,298.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	30,142.06	30,142.06	30,142.06	30,142.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	46,834.49	46,834.49	46,834.49	46,834.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11710.08.01	0.00	11,134.09	11,134.09	11,134.09	11,134.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	39,751.46	39,751.46	39,751.46	39,751.46	0.00	0.00
		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	29,982.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	51,948.67	51,948.67	51,948.67	51,948.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	116,931.34	116,931.34	116,931.34	116,931.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	82,624.16	82,624.16	82,624.16	82,624.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	79,160.92	79,160.92	79,160.92	79,160.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	48,400.42	48,400.42	48,400.42	48,400.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	65,320.03	65,320.03	65,320.03	65,320.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	60,550.86	60,550.86	60,550.86	60,550.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	60,161.38	60,161.38	60,161.38	60,161.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	294,273.54	294,273.54	294,273.54	294,273.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	26,722.85	26,722.85	26,722.85	26,722.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	14,782.76	14,782.76	14,782.76	14,782.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	17,276.17	17,276.17	17,276.17	17,276.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	246,601.98	246,601.98	246,601.98	246,601.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	35,465.71	35,465.71	35,465.71	35,465.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	27,517.82	27,517.82	27,517.82	27,517.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	27,517.82	27,517.82	27,517.82	27,517.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	14,444.95	14,444.95	14,444.95	14,444.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	27,517.82	27,517.82	27,517.82	27,517.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	44,241.73	44,241.73	44,241.73	44,241.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	64,250.58	64,250.58	64,250.58	64,250.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	49,227.90	49,227.90	49,227.90	49,227.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	19,735.82	19,735.82	19,735.82	19,735.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	42,180.50	42,180.50	42,180.50	42,180.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	24,953.25	24,953.25	24,953.25	24,953.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	159,222.52	159,222.52	159,222.52	159,222.52	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 47 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	44,100,156.00	Presup. Modificado:	46,425,170.86	% Comp.	8.85	Crédito Disponible:	42,318,059.67
O/P-RV-5124-2022	01/11/2022	Original	INJUPEMP. PAGO DE APORTACIONES PATRONALES (14.5%) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	80,460.50	80,460.50	80,460.50	80,460.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	116,258.40	116,258.40	116,258.40	116,258.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	130,305.38	130,305.38	130,305.38	130,305.38	0.00	0.00
		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	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	26,226.36	26,226.36	26,226.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	18,739.55	18,739.55	18,739.55	18,739.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	15,544.00	15,544.00	15,544.00	15,544.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	19,820.00	19,820.00	19,820.00	19,820.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	23,903.69	23,903.69	23,903.69	23,903.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	487,013.67	487,013.67	487,013.67	487,013.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	260,959.36	260,959.36	260,959.36	260,959.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	148,937.53	148,937.53	148,937.53	148,937.53	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,107,111.19	4,107,111.19	4,107,111.19	4,107,111.19	0.00	0.00
				O/P-RV-5124-2022:							
				Sub Total 11710:	0.00	4,107,111.19	4,107,111.19	4,107,111.19	4,107,111.19	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	7,148,136.00	Presup. Modificado:	7,894,061.80	% Comp.	8.57	Crédito Disponible:	7,217,365.46
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 497,633,070.00	Presup. Modificado: 588,120,729.00	% Comp. 11.54	Crédito Disponible: 520,257,301.87				
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado: 7,148,136.00	Presup. Modificado: 7,894,061.80	% Comp. 8.57	Crédito Disponible: 7,217,365.46				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 49 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	7,148,136.00	Presup. Modificado:	7,894,061.80	% Comp.	8.57	Crédito Disponible:	7,217,365.46
O/P-RV-5120-2022	01/11/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	4,126.50	4,126.50	4,126.50	4,126.50	0.00	0.00
			APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L676,696.34								
		Original	APORTACION EMPLEADO ACUERDO 111	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	4,716.00	4,716.00	4,716.00	4,716.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	8,842.50	8,842.50	8,842.50	8,842.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	6,484.50	6,484.50	6,484.50	6,484.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	17,095.50	17,095.50	17,095.50	17,095.50	0.00	0.00
		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	7,663.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	4,126.50	4,126.50	4,126.50	4,126.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.11750.08.01	0.00	4,716.00	4,716.00	4,716.00	4,716.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.11750.08.01	0.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	10,021.50	10,021.50	10,021.50	10,021.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	859.42	859.42	859.42	859.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	62,756.92	62,756.92	62,756.92	62,756.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	7,074.00	7,074.00	7,074.00	7,074.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	15,916.50	15,916.50	15,916.50	15,916.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	10,611.00	10,611.00	10,611.00	10,611.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	86,739.00	86,739.00	86,739.00	86,739.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	149,061.00	149,061.00	149,061.00	149,061.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	4,715.50	4,715.50	4,715.50	4,715.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	2,088.08	2,088.08	2,088.08	2,088.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	37,138.50	37,138.50	37,138.50	37,138.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	6,875.36	6,875.36	6,875.36	6,875.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	21,222.00	21,222.00	21,222.00	21,222.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	133,106.56	133,106.56	133,106.56	133,106.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	37,138.50	37,138.50	37,138.50	37,138.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 50 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	7,148,136.00	Presup. Modificado:	7,894,061.80	% Comp.	8.57	Crédito Disponible:	7,217,365.46
O/P-RV-5120-2022	01/11/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	3,537.00	3,537.00	3,537.00	3,537.00	0.00	0.00
			APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L676,696.34								
		Original	APORTACION EMPLEADO ACUERDO 111	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	22,990.50	22,990.50	22,990.50	22,990.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	676,696.34	676,696.34	676,696.34	676,696.34	0.00	0.00
O/P-RV-5120-2022:											
Sub Total 11750:					0.00	676,696.34	676,696.34	676,696.34	676,696.34	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	14,742,384.00	Presup. Modificado:	7,911,632.15	% Comp.	36.45	Crédito Disponible:	5,027,543.69
				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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-5017-2022	01/11/2022	Original	ELDER RAFAEL BARAHONA GARCIA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	18,780.60	18,780.60	18,780.60	18,780.60	0.00	0.00
Sub Total					0.00	18,780.60	18,780.60	18,780.60	18,780.60	0.00	0.00
O/P-RV-5017-2022:											
O/P-RV-5022-2022	01/11/2022	Original	RENE ALBERTO ESPINOZA DAVILA . PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	23,633.48	23,633.48	23,633.48	23,633.48	0.00	0.00
Sub Total					0.00	23,633.48	23,633.48	23,633.48	23,633.48	0.00	0.00
O/P-RV-5022-2022:											
O/P-RV-5023-2022	01/11/2022	Original	JOSE RODOLFO FLORES MOLINA . PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	19,633.48	19,633.48	19,633.48	19,633.48	0.00	0.00
Sub Total					0.00	19,633.48	19,633.48	19,633.48	19,633.48	0.00	0.00
O/P-RV-5023-2022:											
O/P-RV-5024-2022	01/11/2022	Original	SONIA YAMILETH RAMIREZ FONSECA . PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	24,633.48	24,633.48	24,633.48	24,633.48	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 51 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	14,742,384.00	Presup. Modificado:	7,911,632.15	% Comp.	36.45	Crédito Disponible:	5,027,543.69	
					Sub Total	0.00	24,633.48	24,633.48	24,633.48	24,633.48	0.00	0.00
					O/P-RV-5024-2022:							
O/P-RV-5025-2022	01/11/2022	Original	RICARDO ANTONIO RAMOS GUIZA . PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	14,133.48	14,133.48	14,133.48	14,133.48	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	14,133.48	14,133.48	14,133.48	14,133.48	0.00	0.00
					O/P-RV-5025-2022:							
O/P-RV-5026-2022	01/11/2022	Original	RICARDO ALFREDO GODOY REYES .PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	17,033.48	17,033.48	17,033.48	17,033.48	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	17,033.48	17,033.48	17,033.48	17,033.48	0.00	0.00
					O/P-RV-5026-2022:							
O/P-RV-5063-2022	01/11/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DGA PLAN No.8529, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12100.08.01	0.00	102,434.36	102,434.36	102,434.36	102,434.36	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	114,033.33	114,033.33	114,033.33	114,033.33	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	291,467.69	291,467.69	291,467.69	291,467.69	0.00	0.00
					O/P-RV-5063-2022:							
O/P-RV-5065-2022	01/11/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN 8530 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	194,634.65	194,634.65	194,634.65	194,634.65	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	24,633.48	24,633.48	24,633.48	24,633.48	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	219,268.13	219,268.13	219,268.13	219,268.13	0.00	0.00
					O/P-RV-5065-2022:							
O/P-RV-5066-2022	01/11/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN 8531 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	75,743.21	75,743.21	75,743.21	75,743.21	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	75,743.21	75,743.21	75,743.21	75,743.21	0.00	0.00
					O/P-RV-5066-2022:							
O/P-RV-5067-2022	01/11/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE PREDIAL PLAN 8532 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	98,000.88	98,000.88	98,000.88	98,000.88	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	66,381.63	66,381.63	66,381.63	66,381.63	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	164,382.51	164,382.51	164,382.51	164,382.51	0.00	0.00
					O/P-RV-5067-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 52 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	14,742,384.00	Presup. Modificado:	7,911,632.15	% Comp.	36.45	Crédito Disponible:	5,027,543.69	
O/P-RV-5068-2022	01/11/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DGA PLAN No.8532, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	122,028.11	122,028.11	122,028.11	122,028.11	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	122,028.11	122,028.11	122,028.11	122,028.11	0.00	0.00
					O/P-RV-5068-2022:							
O/P-RV-5069-2022	01/11/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y GEOGRAFIA Y CARTOGRAFIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	130,434.36	130,434.36	130,434.36	130,434.36	0.00	0.00	
					Original	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	203,443.41	203,443.41	203,443.41	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	0.00	0.00
					Original	0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	73,425.34	73,425.34	73,425.34	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	426,936.59	426,936.59	426,936.59	426,936.59	0.00	0.00
					O/P-RV-5069-2022:							
O/P-RV-5120-2022	01/11/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12100.08.01	0.00	2,565.64	2,565.64	2,565.64	2,565.64	0.00	0.00	
					APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L676,696.34							
					APORTACION EMPLEADO ACUERDO 111							
					Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	3,298.68	3,298.68	3,298.68	0.00	0.00
					Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	366.52	366.52	366.52	0.00	0.00
					Original	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	2,199.12	2,199.12	2,199.12	0.00	0.00
					Original	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	9,163.00	9,163.00	9,163.00	0.00	0.00
					Original	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	6,597.36	6,597.36	6,597.36	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	24,190.32	24,190.32	24,190.32	24,190.32	0.00	0.00
					O/P-RV-5120-2022:							
O/P-RV-5360-2022	04/11/2022	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 SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,719.64	1,719.64	1,719.64	1,719.64	0.00	0.00	
					Original	0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	2,482.99	2,482.99	2,482.99	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,202.63	4,202.63	4,202.63	4,202.63	0.00	0.00
					O/P-RV-5360-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 53 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	14,742,384.00	Presup. Modificado:	7,911,632.15	% Comp.	36.45	Crédito Disponible:	5,027,543.69
O/P-RV-6073-2022	29/11/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DGA PLAN No.8529, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	141,100.88	141,100.88	141,100.88	141,100.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-6073-2022:					0.00	141,100.88	141,100.88	141,100.88	141,100.88	0.00	0.00
O/P-RV-6074-2022	29/11/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN 8530 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	288,033.34	288,033.34	288,033.34	288,033.34	0.00	0.00
					0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
					0.00	52,759.19	52,759.19	52,759.19	52,759.19	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-6074-2022:					0.00	390,792.53	390,792.53	390,792.53	390,792.53	0.00	0.00
O/P-RV-6075-2022	29/11/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN 8531 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	74,940.84	74,940.84	74,940.84	74,940.84	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-6075-2022:					0.00	74,940.84	74,940.84	74,940.84	74,940.84	0.00	0.00
O/P-RV-6076-2022	29/11/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE PREDIAL PLAN 8532 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	80,967.40	80,967.40	80,967.40	80,967.40	0.00	0.00
					0.00	65,467.25	65,467.25	65,467.25	65,467.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-6076-2022:					0.00	146,434.65	146,434.65	146,434.65	146,434.65	0.00	0.00
O/P-RV-6077-2022	29/11/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN 8533 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	141,067.84	141,067.84	141,067.84	141,067.84	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-6077-2022:					0.00	141,067.84	141,067.84	141,067.84	141,067.84	0.00	0.00
O/P-RV-6078-2022	29/11/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y GEOGRAFIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRTE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	130,034.36	130,034.36	130,034.36	130,034.36	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 54 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	14,742,384.00	Presup. Modificado:	7,911,632.15	% Comp.	36.45	Crédito Disponible:	5,027,543.69	
					Sub Total	0.00	130,034.36	130,034.36	130,034.36	130,034.36	0.00	0.00
					O/P-RV-6078-2022:							
O/P-RV-6079-2022	29/11/2022	Original	BAC HONDURAS.REGULARIZACION PLANILLA DE SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	202,834.52	202,834.52	202,834.52	202,834.52	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	
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	73,417.45	73,417.45	73,417.45	73,417.45	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	295,885.45	295,885.45	295,885.45	295,885.45	0.00	0.00
					O/P-RV-6079-2022:							
O/P-RV-6124-2022	30/11/2022	Original	RENE ALBERTO ESPINOZA DAVILA . PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	23,633.48	23,633.48	23,633.48	23,633.48	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	23,633.48	23,633.48	23,633.48	23,633.48	0.00	0.00
					O/P-RV-6124-2022:							
O/P-RV-6125-2022	30/11/2022	Original	JOSE RODOLFO FLORES MOLINA . PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	19,202.92	19,202.92	19,202.92	19,202.92	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	19,202.92	19,202.92	19,202.92	19,202.92	0.00	0.00
					O/P-RV-6125-2022:							
O/P-RV-6126-2022	30/11/2022	Original	SONIA YAMILETH RAMIREZ FONSECA . PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	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-6126-2022:							
O/P-RV-6127-2022	30/11/2022	Original	RICARDO ANTONIO RAMOS GUIZA . PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	13,883.48	13,883.48	13,883.48	13,883.48	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	13,883.48	13,883.48	13,883.48	13,883.48	0.00	0.00
					O/P-RV-6127-2022:							
O/P-RV-6128-2022	30/11/2022	Original	RICARDO ALFREDO GODOY REYES .PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	17,633.48	17,633.48	17,633.48	17,633.48	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	17,633.48	17,633.48	17,633.48	17,633.48	0.00	0.00
					O/P-RV-6128-2022:							
O/P-RV-6174-2022	30/11/2022	Original	ELDER RAFAEL BARAHONA GARCIA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	18,777.88	18,777.88	18,777.88	0.00	0.00	18,777.88	
					Sub Total	0.00	18,777.88	18,777.88	18,777.88	0.00	0.00	18,777.88
					O/P-RV-6174-2022:							
					Sub Total 12100:	0.00	2,884,088.46	2,884,088.46	2,884,088.46	2,865,310.58	0.00	18,777.88



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 55 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado:	115,000.00	Presup. Modificado:	115,000.00	% Comp.	1.57	Crédito Disponible:	113,200.00
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0073-2022	15/11/2022	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, MEDIANTE CHEQUE CA-6210, COMPROBANTE DE DEPOSITO POR DEVOLUCION No.00998818.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12200.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0073-2022:							
O/P-CA-0077-2022	29/11/2022	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS GENERADOS EN ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EL 12/11/2022 EN PUERTO CORTÉS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12200.08.01	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-CA-0077-2022:							
				Sub Total 12200:	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	1,228,532.00	Presup. Modificado:	1,164,800.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,164,800.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 56 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 497,633,070.00	Presup. Modificado: 588,120,729.00	% Comp. 11.54	Crédito Disponible: 520,257,301.87				
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				
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 12410:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 1,156,032.00	Presup. Modificado: 364,140.67	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 364,140.67				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 12420:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado: 819,372.00	Presup. Modificado: 250,950.64	% Comp. 22.60	Crédito Disponible: 194,228.92				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.14.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 57 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	819,372.00	Presup. Modificado:	250,950.64	% Comp.	22.60	Crédito Disponible:	194,228.92
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-5120-2022	01/11/2022	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO PATRONO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.12550.08.01	0.00	2,578.26	2,578.26	2,578.26	2,578.26	0.00	0.00
			APORTACION PATRONAL ACUERDO 117-50 L676,696.34								
		Original	APORTACION EMPLEADO ACUERDO 111	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	7,734.78	7,734.78	7,734.78	7,734.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	5,156.52	5,156.52	5,156.52	5,156.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	3,437.68	3,437.68	3,437.68	3,437.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	14,610.14	14,610.14	14,610.14	14,610.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	5,156.52	5,156.52	5,156.52	5,156.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	18,047.82	18,047.82	18,047.82	18,047.82	0.00	0.00
			Sub Total O/P-RV-5120-2022:		0.00	56,721.72	56,721.72	56,721.72	56,721.72	0.00	0.00
			Sub Total 12550:		0.00	56,721.72	56,721.72	56,721.72	56,721.72	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.006.001.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.001.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.003.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 58 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.001.005.00.12910.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.002.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-LPFP-0001-2022	21/11/2022	Devolución	LPFP-0001-2022 KELLYN MICHELL MORAZAN ESCOBAR, DEVOLUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. (RR.HH).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	-16,000.00	-16,000.00	-16,000.00	-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-LPFP-0001-2022:							
O/P-LPFP-0002-2022	21/11/2022	Devolución	LPFP-0002-2022 DELMY LURDEZ PERDOMO LAINEZ.- DEVOLUCION POR PRESTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. (RR.HH).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	-16,000.00	-16,000.00	-16,000.00	-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-LPFP-0002-2022:							
O/P-LPFP-0003-2022	21/11/2022	Devolución	LPFP-0003-2022 ENMANUEL SOLORZANO LOPEZ, DEVOLUCION POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. (CONTACT CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	-18,000.00	-18,000.00	-18,000.00	-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-LPFP-0003-2022:							
O/P-LPFP-0004-2022	21/11/2022	Devolución	LPFP-0004-2022 FREDDY DANIEL SANCHEZ AGUILAR, DEVOLUCION POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. (CONTACT CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	-18,000.00	-18,000.00	-18,000.00	-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-LPFP-0004-2022:							
O/P-LPFP-0005-2022	21/11/2022	Devolución	LPFP-0005-2022 RUTH DANELIA GARCIA RODRIGUEZ.- DEVOLUCION POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. (CONTACT CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	-18,000.00	-18,000.00	-18,000.00	-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-LPFP-0005-2022:							
O/P-LPFP-0006-2022	21/11/2022	Devolución	LPFP-0006-2022 ALLAN JAVIER CASTRO LANZA .- DEVOLUCIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. (CONTACT CENTER)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	-18,000.00	-18,000.00	-18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 59 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94
Sub Total					0.00	-18,000.00	-18,000.00	-18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00
O/P-LPFP-0006-2022:											
O/P-LPFP-0007-2022	21/11/2022	Devolución	LPFP-0007-2022 ALEJANDRO ANTONIO ORTEGA ZELAYA, DEVOLUCIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	-21,000.00	-21,000.00	-21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-21,000.00	-21,000.00	-21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00
O/P-LPFP-0007-2022:											
O/P-LPFP-0008-2022	21/11/2022	Devolución	LPFP-0008-2022 ALIAN LEONEL LINO TORRES, DEVOLUCION POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	-21,000.00	-21,000.00	-21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-21,000.00	-21,000.00	-21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00
O/P-LPFP-0008-2022:											
O/P-LPFP-0009-2022	21/11/2022	Devolución	LPFP-0009-2022 ANDREA YOSELIN PERALTA, DEVOLUCION POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	-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-LPFP-0009-2022:											
O/P-LPFP-0010-2022	21/11/2022	Devolución	LPFP-0010-2022 ALLAM FERNANDO IZAGUIRRE TORRES, DEVOLUCION POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00
O/P-LPFP-0010-2022:											
O/P-LPFP-0011-2022	21/11/2022	Devolución	LPFP-0011-2022 ANTONIO ROMERO VASQUEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	-33,000.00	0.00	0.00
O/P-LPFP-0011-2022:											
O/P-LPFP-0012-2022	21/11/2022	Devolución	LPFP-0012-2022 CARLOS ALEXANDER ACOSTA ZUNIGA, DEVOLUCION POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	-35,000.00	-35,000.00	-35,000.00	-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-LPFP-0012-2022:											
O/P-LPFP-0013-2022	21/11/2022	Devolución	LPFP-0013-2022 CHRISTIAN RENEE VARGAS GONZALES, DEVOLUCION POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	-29,000.00	-29,000.00	-29,000.00	-29,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-29,000.00	-29,000.00	-29,000.00	-29,000.00	0.00	0.00
O/P-LPFP-0013-2022:											
O/P-LPFP-0014-2022	22/11/2022	Devolución	LPFP-0014-2022 CESAR AUGUSTO GALINDO ANTUNEZ, DEVOLUCION POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AI MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 60 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94	
					Sub Total	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00
					O/P-LPFP-0014-2022:							
O/P-RV-4911-2022	14/11/2022	Devolución	RV-4911-2022 MARIA FERNANDA ALVARADO MANCIA, DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE ÓRDENES REGISTRADA. SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE VENTANILLA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	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	0.00	-16,500.00	-16,500.00	-16,500.00	-16,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-4911-2022:							
O/P-RV-5215-2022	01/11/2022	Original	JUAN CARLOS MONDRAGÓN HERRERA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5215-2022:							
O/P-RV-5226-2022	01/11/2022	Original	CRISTHIAN EDGARDO FUNES CASTRO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	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-5226-2022:							
O/P-RV-5227-2022	01/11/2022	Original	DANIEL DE LOS SANTOS MEDINA PINEDA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5227-2022:							
O/P-RV-5228-2022	01/11/2022	Original	DENIS JAVIER SALGADO LÓPEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE FICHA CATASTRAL EN GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5228-2022:							
O/P-RV-5229-2022	01/11/2022	Original	ELMER JAVIER DISCUA CARRANZA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5229-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 61 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94
O/P-RV-5230-2022	01/11/2022	Original	ELSA FRANCISCA MEDINA VÁSQUEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5230-2022:					0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5231-2022	01/11/2022	Original	ESTIBALY MICHELL MEDINA NÚÑEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5231-2022:					0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5233-2022	01/11/2022	Original	FRANCISCO JOEL SALGADO SALGADO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5233-2022:					0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5234-2022	01/11/2022	Original	FREDY RENÁN MACHADO CHAVARRÍA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5234-2022:					0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5235-2022	01/11/2022	Original	GREISY JANELLY VARELA IZAGUIRRE, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5235-2022:					0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5236-2022	01/11/2022	Original	HÉCTOR RICARDO MARTÍNEZ CASTELLANOS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5236-2022:					0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5237-2022	01/11/2022	Original	ISAAC MARINO AGUILAR ARÉVALO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR ESTACIÓN TOTAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5237-2022:					0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 62 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible: 520,257,301.87	
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible: 60,667,407.94	
O/P-RV-5238-2022	01/11/2022	Original	ISIS MARCELA ACOSTA RODRÍGUEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5238-2022:					0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5239-2022	01/11/2022	Original	JORGE ISRAEL FLORES SOSA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR ESTACIÓN TOTAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5239-2022:					0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5250-2022	01/11/2022	Original	JOSE ANTONIO ANDINO GUZMAN, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
"PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN"					0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5252-2022	01/11/2022	Original	JOSUE EDUARDO MOLINA RAMIREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
PROYECTO "CATASTRO TITULACIÓN"					0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5253-2022	01/11/2022	Original	JOSE FRANCISCO NUÑEZ PADILLA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5254-2022	01/11/2022	Original	JOSUE EMANUEL RODRIGUEZ ANDINO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
"PROYECTO CATASTRO-TITULACION"					0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5254-2022:					0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 63 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94
O/P-RV-5258-2022	01/11/2022	Original	JUAN RAMON MEDINA GOMEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "CATASTRO-TITULACIÓN"								
				Sub Total	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5258-2022:							
O/P-RV-5259-2022	01/11/2022	Original	JUAN RAMON BARAHONA CUADRAS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "CATASTRO-TITULACIÓN"								
				Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5259-2022:							
O/P-RV-5260-2022	01/11/2022	Original	KEVIN ALEXANDER GARCÍA SORIANO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GENERADOR DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "CATASTRO-TITULACIÓN"								
				Sub Total	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5260-2022:							
O/P-RV-5263-2022	01/11/2022	Original	LESSY NICOLLE CARRILLO BRITO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
			"PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN"								
				Sub Total	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5263-2022:							
O/P-RV-5264-2022	01/11/2022	Original	LILIAN MARGARITA PÉREZ PÉREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE FICHA CATASTRAL EN CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
			"PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN"								
				Sub Total	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5264-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 64 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94
O/P-RV-5265-2022	01/11/2022	Original	LOANY MITCHELL AGUILAR RIVAS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRIPTOR DE FICHAS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
			"PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN"								
Sub Total O/P-RV-5265-2022:					0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5266-2022	01/11/2022	Original	MANFRED MARCIAL BACA ANDINO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
			"PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN"								
Sub Total O/P-RV-5266-2022:					0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5267-2022	01/11/2022	Original	NATALY ESTHER RIVERA UMAÑA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5267-2022:					0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-5268-2022	01/11/2022	Original	OSCAR RUBEN PONCE FLORES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5268-2022:					0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5269-2022	01/11/2022	Original	PABLO HANAN MENDOZA AGUILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR ESTACIÓN TOTAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5269-2022:					0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5270-2022	01/11/2022	Original	REYNA ELIZABETH FLORES SOSA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5270-2022:					0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 65 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible: 520,257,301.87	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible: 60,667,407.94	
O/P-RV-5271-2022	01/11/2022	Original	SAID HUMBERTO ELVIR ORTEGA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO OPERADOR ESTACIÓN TOTAL Y GPS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5271-2022:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5272-2022	01/11/2022	Original	SAIRI LIZETH RAMOS MARTINEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5272-2022:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5273-2022	01/11/2022	Original	SINDY GABRIELA VELASQUEZ LOPEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE OPERADOR ESTACIÓN TOTAL LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5273-2022:					0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5274-2022	01/11/2022	Original	VICTOR ALEXANDER CALIX FLORES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTROL DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5274-2022:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5341-2022	03/11/2022	Original	HECTOR ENRIQUE BANEGAS AGUILAR, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR CORRESPONIENTE AL DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	37,714.28	37,714.28	37,714.28	37,714.28	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5341-2022:					0.00	37,714.28	37,714.28	37,714.28	37,714.28	0.00	0.00
O/P-RV-5360-2022	04/11/2022	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 SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	855.60	855.60	855.60	855.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	3,682.57	3,682.57	3,682.57	3,682.57	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5360-2022:					0.00	4,538.17	4,538.17	4,538.17	4,538.17	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 66 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94
O/P-RV-5379-2022	07/11/2022	Original	BRAYAN GERARDO MALDONADO DUBON PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO: MODERNIZACIÓN DE REGISTROS FOLIO REAL.								
				Sub Total	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5379-2022:							
O/P-RV-5380-2022	07/11/2022	Original	GERARDO DAVID CEBALLOS MADRID PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO: MODERNIZACIÓN DE REGISTROS FOLIO REAL.								
				Sub Total	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5380-2022:							
O/P-RV-5381-2022	07/11/2022	Original	GRECIA ALEXANDRA LÓPEZ LEMUS PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO: MODERNIZACIÓN DE REGISTROS FOLIO REAL.								
				Sub Total	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5381-2022:							
O/P-RV-5382-2022	07/11/2022	Original	ISABEL CRISTINA ABREGO ALVARADO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO: MODERNIZACIÓN DE REGISTROS FOLIO REAL.								
				Sub Total	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5382-2022:							
O/P-RV-5383-2022	07/11/2022	Original	JOSE ALEJANDRO PORTILLO CONTRERAS PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO: MODERNIZACIÓN DE REGISTROS FOLIO REAL.								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 67 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94	
					Sub Total	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5383-2022:							
O/P-RV-5391-2022	08/11/2022	Original	JOSSELYN GISSELLE NUFIO SÁNCHEZ PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	
					PROYECTO: MODERNIZACIÓN DE REGISTROS FOLIO REAL.							
					Sub Total	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5391-2022:							
O/P-RV-5392-2022	08/11/2022	Original	GÉNESIS GABRIELA MEJÍA ESCOBAR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	9,816.67	9,816.67	9,816.67	9,816.67	0.00	0.00	
					PROYECTO: MODERNIZACIÓN DE REGISTROS FOLIO REAL.							
					Sub Total	0.00	9,816.67	9,816.67	9,816.67	9,816.67	0.00	0.00
					O/P-RV-5392-2022:							
O/P-RV-5393-2022	08/11/2022	Original	MARVIN AUGUSTO BENÍTEZ ÁVILA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	9,816.67	9,816.67	9,816.67	9,816.67	0.00	0.00	
					PROYECTO: MODERNIZACIÓN DE REGISTROS FOLIO REAL.							
					Sub Total	0.00	9,816.67	9,816.67	9,816.67	9,816.67	0.00	0.00
					O/P-RV-5393-2022:							
O/P-RV-5394-2022	08/11/2022	Original	MILTON ALCIDES ORTEGA LÓPEZ PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	9,816.67	9,816.67	9,816.67	9,816.67	0.00	0.00	
					PROYECTO: MODERNIZACIÓN DE REGISTROS FOLIO REAL.							
					Sub Total	0.00	9,816.67	9,816.67	9,816.67	9,816.67	0.00	0.00
					O/P-RV-5394-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 68 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94
O/P-RV-5395-2022	08/11/2022	Original	PATRICIA AUXILIADORA BOQUÍN ARAQUE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	10,766.67	10,766.67	10,766.67	10,766.67	0.00	0.00
			PROYECTO: MODERNIZACIÓN DE REGISTROS FOLIO REAL.								
				Sub Total	0.00	10,766.67	10,766.67	10,766.67	10,766.67	0.00	0.00
				O/P-RV-5395-2022:							
O/P-RV-5411-2022	08/11/2022	Original	STEFANY NICOLLE FLORES PINEDA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5411-2022:							
O/P-RV-5412-2022	08/11/2022	Original	DAVID ENRIQUE SARAVIA BETANCOURT, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,250.00	0.00	3,750.00
				Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,250.00	0.00	3,750.00
				O/P-RV-5412-2022:							
O/P-RV-5413-2022	08/11/2022	Original	RICARDO ISRAEL VALLEJO CAMBAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.12910.08.01	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-5413-2022:							
O/P-RV-5420-2022	09/11/2022	Original	EDUARDO VLADIMIR GALO SOSA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CLASIFICADOR DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.12910.08.01	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-5420-2022:							
O/P-RV-5421-2022	09/11/2022	Original	CESAR AUGUSTO LOPEZ CALONA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CLASIFICADOR DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.12910.08.01	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-5421-2022:							
O/P-RV-5422-2022	09/11/2022	Original	BERLIN ISELA PADILLA MARTINEZ , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CLASIFICADOR DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.12910.08.01	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-5422-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 69 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94
O/P-RV-5423-2022	09/11/2022	Original	ESTEFANY YULIET BARAHONA HERNANDEZ , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CLASIFICADOR DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.12910.08.01	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-5423-2022:											
O/P-RV-5424-2022	09/11/2022	Original	MARYURI YOHANA ENAMORADO MENDOZA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CLASIFICADOR DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.12910.08.01	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-5424-2022:											
O/P-RV-5425-2022	09/11/2022	Original	YURY MARISSA POSADA PONCE, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TÉCNICO FOTOGRAMETRISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.12910.08.01	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-5425-2022:											
O/P-RV-5426-2022	09/11/2022	Original	STEPHANY LIZETH CARBAJAL LOPEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TÉCNICO FOTOGRAMETRISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.12910.08.01	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-5426-2022:											
O/P-RV-5427-2022	09/11/2022	Original	ELIAS DANIEL LAGOS FUNES PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TÉCNICO FOTOGRAMETRISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.12910.08.01	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-5427-2022:											
O/P-RV-5428-2022	09/11/2022	Original	SUHELEN LIZETH ZAVALA MEDINA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.12910.08.01	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-5428-2022:											
O/P-RV-5429-2022	09/11/2022	Original	MARIA FERNANDA DEL CID ALMENDARES , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN CARTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.12910.08.01	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-5429-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 70 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94
O/P-RV-5430-2022	09/11/2022	Original	OSCAR ARMANDO AGUILAR SANCHEZ , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TÉCNICO GEODESIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5430-2022:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5432-2022	09/11/2022	Original	CLARISA LIZETH MATUTE DURÓN, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN CARTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFÍA BASE Y GEOSERVICIOS DE LA DGCG"								
Sub Total O/P-RV-5432-2022:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5433-2022	09/11/2022	Original	ERICK DANIEL RAMÍREZ FUNES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN CARTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFÍA BASE Y GEOSERVICIOS DE LA DGCG"								
Sub Total O/P-RV-5433-2022:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5434-2022	09/11/2022	Original	GABRIELA SARAHY DEGRANDEZ GARCÍA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN CARTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFÍA BASE Y GEOSERVICIOS DE LA DGCG"								
Sub Total O/P-RV-5434-2022:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5435-2022	09/11/2022	Original	SAMUEL ALEJANDRO MORENO VALLECILLO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN CARTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFÍA BASE Y GEOSERVICIOS DE LA DGCG"								
Sub Total O/P-RV-5435-2022:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 71 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94
O/P-RV-5436-2022	09/11/2022	Original	CARLOS DE JESÚS BUSTILLO SÁNCHEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN CARTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFÍA BASE Y GEOSERVICIOS DE LA DGCG"								
				Sub Total	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5436-2022:							
O/P-RV-5437-2022	09/11/2022	Original	ZAMIR FERNANDO ROQUE MARTÍNEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN CARTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFÍA BASE Y GEOSERVICIOS DE LA DGCG"								
				Sub Total	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5437-2022:							
O/P-RV-5438-2022	09/11/2022	Original	JEIMY KARINA OSORTO CASTRO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN CARTOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFÍA BASE Y GEOSERVICIOS DE LA DGCG"								
				Sub Total	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5438-2022:							
O/P-RV-5439-2022	09/11/2022	Original	DENIS ALEXANDER AGUILAR MARTÍNEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO GEODESIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFÍA BASE Y GEOSERVICIOS DE LA DGCG"								
				Sub Total	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5439-2022:							
O/P-RV-5440-2022	09/11/2022	Original	ALEXANDRA NICOLL MENDOZA CANTARERO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO GEODESIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFÍA BASE Y GEOSERVICIOS DE LA DGCG"								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 72 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94	
					Sub Total	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5440-2022:							
O/P-RV-5441-2022	09/11/2022	Original	JOAN ALESSANDRO DURÓN ORELLANA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO GEODESIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					PROYECTO "ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFÍA BASE Y GEOSERVICIOS DE LA DGCG"							
					Sub Total	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5441-2022:							
O/P-RV-5442-2022	09/11/2022	Original	AMANDA LISBELL FIGUEROA AYALA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO GEODESIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					PROYECTO "ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFÍA BASE Y GEOSERVICIOS DE LA DGCG"							
					Sub Total	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5442-2022:							
O/P-RV-5443-2022	09/11/2022	Original	JEMIMA ELIZABETH COTO OYUELA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CLASIFICADOR DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					PROYECTO "ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFÍA BASE Y GEOSERVICIOS DE LA DGCG"							
					Sub Total	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5443-2022:							
O/P-RV-5462-2022	10/11/2022	Original	LUIS RICARDO PINEDA REYES PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	13,433.33	13,433.33	13,433.33	13,433.33	13,433.33	0.00	0.00
					PROYECTO: MODERNIZACIÓN DE REGISTROS FOLIO REAL.							
					Sub Total	0.00	13,433.33	13,433.33	13,433.33	13,433.33	0.00	0.00
					O/P-RV-5462-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 73 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94
O/P-RV-5463-2022	10/11/2022	Original	DENIS ALEJANDRO JIMÉNEZ PÉREZ PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	13,433.33	13,433.33	13,433.33	13,433.33	0.00	0.00
PROYECTO: MODERNIZACIÓN DE REGISTROS FOLIO REAL.				Sub Total	0.00	13,433.33	13,433.33	13,433.33	13,433.33	0.00	0.00
				O/P-RV-5463-2022:							
O/P-RV-5464-2022	10/11/2022	Original	EDWIN SAEL LÓPEZ GARCÍA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	14,733.33	14,733.33	14,733.33	14,733.33	0.00	0.00
PROYECTO: MODERNIZACIÓN DE REGISTROS FOLIO REAL.				Sub Total	0.00	14,733.33	14,733.33	14,733.33	14,733.33	0.00	0.00
				O/P-RV-5464-2022:							
O/P-RV-5465-2022	10/11/2022	Original	KELVIN ALEXANDER RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	13,433.33	13,433.33	13,433.33	13,433.33	0.00	0.00
PROYECTO: MODERNIZACIÓN DE REGISTROS FOLIO REAL.				Sub Total	0.00	13,433.33	13,433.33	13,433.33	13,433.33	0.00	0.00
				O/P-RV-5465-2022:							
O/P-RV-5466-2022	10/11/2022	Original	DARIELA OLINDA PÉREZ CASTELLANOS PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	13,433.33	13,433.33	13,433.33	13,433.33	0.00	0.00
PROYECTO: MODERNIZACIÓN DE REGISTROS FOLIO REAL.				Sub Total	0.00	13,433.33	13,433.33	13,433.33	13,433.33	0.00	0.00
				O/P-RV-5466-2022:							
O/P-RV-5467-2022	10/11/2022	Original	MARINO AGUILAR GUTIERREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE PROYECTO, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5467-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 74 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94
O/P-RV-5468-2022	10/11/2022	Original	DANIEL UBALDO FUENTES ANARIBA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE PROYECTO, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5468-2022:					0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5469-2022	10/11/2022	Original	ANTONIO ERMILO GONZALES SANCHEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE CONTROL DE CALIDAD, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5469-2022:					0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-5470-2022	10/11/2022	Original	PAOLO BONIET SIERRA RAMIREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE CONTROL DE CALIDAD, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5470-2022:					0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-5471-2022	10/11/2022	Original	ILICH RIGOBERTO FINO RODRIGUEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SOPORTE TÉCNICO, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	19,933.33	19,933.33	19,933.33	19,933.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5471-2022:					0.00	19,933.33	19,933.33	19,933.33	19,933.33	0.00	0.00
O/P-RV-5472-2022	10/11/2022	Original	DULCE MARÍA SANABRIA SANABRIA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	14,983.33	14,983.33	14,983.33	14,983.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5472-2022:					0.00	14,983.33	14,983.33	14,983.33	14,983.33	0.00	0.00
O/P-RV-5473-2022	10/11/2022	Original	DELCYS JULIETH CRUZ ARGUETA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	12,916.67	12,916.67	12,916.67	12,916.67	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5473-2022:					0.00	12,916.67	12,916.67	12,916.67	12,916.67	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 75 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94
O/P-RV-5474-2022	10/11/2022	Original	NORIS ISMARY HERNÁNDEZ MARTÍNEZ PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	9,816.67	9,816.67	9,816.67	9,816.67	0.00	0.00
PROYECTO: MODERNIZACIÓN DE REGISTROS FOLIO REAL											
Sub Total O/P-RV-5474-2022:					0.00	9,816.67	9,816.67	9,816.67	9,816.67	0.00	0.00
O/P-RV-5475-2022	10/11/2022	Original	ELMER ORLANDO ZEPEDA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	12,916.67	12,916.67	12,916.67	12,916.67	0.00	0.00
PROYECTO: MODERNIZACIÓN DE REGISTROS FOLIO REAL											
Sub Total O/P-RV-5475-2022:					0.00	12,916.67	12,916.67	12,916.67	12,916.67	0.00	0.00
O/P-RV-5476-2022	10/11/2022	Original	RUTH MERARY REYES NAVARRETE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	14,166.67	14,166.67	14,166.67	14,166.67	0.00	0.00
PROYECTO: MODERNIZACIÓN DE REGISTROS FOLIO REAL											
Sub Total O/P-RV-5476-2022:					0.00	14,166.67	14,166.67	14,166.67	14,166.67	0.00	0.00
O/P-RV-5480-2022	10/11/2022	Original	LUIS FERNANDO MARTÍNEZ GARCÍA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CLASIFICADOR DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
PROYECTO "ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFÍA BASE Y GEOSERVICIOS DE LA DGCG"											
Sub Total O/P-RV-5480-2022:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5490-2022	10/11/2022	Original	CRISTOPHER ARON LOPEZ FLORES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
PROYECTO DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO HISTORICO DEL REGISTRO VEHICULAR											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 76 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94	
					Sub Total	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
					O/P-RV-5490-2022:							
O/P-RV-5491-2022	10/11/2022	Original	ZUNILDA SKARLY GOMEZ COLINDRES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
					PROYECTO DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO HISTORICO DEL REGISTRO VEHICULAR							
					Sub Total	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
					O/P-RV-5491-2022:							
O/P-RV-5492-2022	10/11/2022	Original	EVY ALISSON GOMEZ COLINDRES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
					PROYECTO DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO HISTORICO DEL REGISTRO VEHICULAR							
					Sub Total	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
					O/P-RV-5492-2022:							
O/P-RV-5493-2022	10/11/2022	Original	ARNOLD XAVIER GOMEZ PONCE, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 31 DE SEPTIEMBRE	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
					PROYECTO DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO HISTORICO DEL REGISTRO VEHICULAR							
					Sub Total	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
					O/P-RV-5493-2022:							
O/P-RV-5494-2022	10/11/2022	Original	HEIDY NICOL ELVIR FERRERA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
					PROYECTO DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO HISTORICO DEL REGISTRO VEHICULAR							
					Sub Total	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
					O/P-RV-5494-2022:							
O/P-RV-5495-2022	10/11/2022	Original	DARLING LORYN MELISSA HERNANDEZ GARCIA, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 77 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94
				Sub Total	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
				O/P-RV-5495-2022:							
O/P-RV-5496-2022	10/11/2022	Original	DORIS SUYAPA OSEGUERA LAGOS, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
				O/P-RV-5496-2022:							
O/P-RV-5497-2022	10/11/2022	Original	ERIKA NINOSKA RODRIGUEZ MARTINEZ, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
				O/P-RV-5497-2022:							
O/P-RV-5498-2022	10/11/2022	Original	MELISSA GABRIELA BEJARANO MARTINEZ, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
				O/P-RV-5498-2022:							
O/P-RV-5499-2022	10/11/2022	Original	KENIA MERCEDES GRADIZ MARTINEZ, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
				O/P-RV-5499-2022:							
O/P-RV-5500-2022	10/11/2022	Original	BETZABE ALEJANDRA CASTRO AGUILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE DOCUMENTOS FÍSICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	10,070.00	10,070.00	10,070.00	10,070.00	0.00	0.00
			PROYECTO "DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVO HISTÓRICO DE REGISTRO VEHICULAR"								
				Sub Total	0.00	10,070.00	10,070.00	10,070.00	10,070.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5500-2022:							
O/P-RV-5501-2022	10/11/2022	Original	ROSA IDALIA PINEDA CASTELLANOS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE DOCUMENTOS FÍSICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	10,070.00	10,070.00	10,070.00	10,070.00	0.00	0.00
			PROYECTO "DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVO HISTÓRICO DE REGISTRO VEHICULAR"								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 78 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94	
					Sub Total	0.00	10,070.00	10,070.00	10,070.00	10,070.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5501-2022:							
O/P-RV-5502-2022	10/11/2022	Original	JEFREE STIVE PEREZ GALDAMEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	4,533.33	4,533.33	4,533.33	4,533.33	0.00	0.00	
			PROYECTO "DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVO HISTÓRICO DE REGISTRO VEHICULAR"									
					Sub Total	0.00	4,533.33	4,533.33	4,533.33	4,533.33	0.00	0.00
					O/P-RV-5502-2022:							
O/P-RV-5503-2022	10/11/2022	Original	DELMY LIZETH VASQUEZ SOLORZANO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE DOCUMENTOS FÍSICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	
			PROYECTO "DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVO HISTÓRICO DE REGISTRO VEHICULAR"									
					Sub Total	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5503-2022:							
O/P-RV-5504-2022	10/11/2022	Original	WALTER ALEXI CACERES DUBON, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	3,166.66	3,166.66	3,166.66	3,166.66	0.00	0.00	
			PROYECTO "DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVO HISTÓRICO DE REGISTRO VEHICULAR"									
					Sub Total	0.00	3,166.66	3,166.66	3,166.66	3,166.66	0.00	0.00
					O/P-RV-5504-2022:							
O/P-RV-5506-2022	10/11/2022	Original	CINTIA YAQUELIN GALO MENDEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE DOCUMENTOS FÍSICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	
			PROYECTO "DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO HISTÓRICO DE REGISTRO VEHICULAR"									
					Sub Total	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5506-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 79 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible: 520,257,301.87	
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible: 60,667,407.94	
O/P-RV-5507-2022	10/11/2022	Original	RICARDO MANRIQUE CASTILLO AMADOR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE DOCUMENTOS FÍSICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00
			PROYECTO "DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO HISTÓRICO DE REGISTRO VEHICULAR"								
				Sub Total	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5507-2022:							
O/P-RV-5508-2022	10/11/2022	Original	ANIBAL JOSE MARIN GALINDO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE DOCUMENTOS FÍSICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00
			PROYECTO "DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO HISTÓRICO DE REGISTRO VEHICULAR"								
				Sub Total	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5508-2022:							
O/P-RV-5509-2022	10/11/2022	Original	LUIS ALBERTO OSORTO AMADOR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE DOCUMENTOS FÍSICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00
			PROYECTO "DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO HISTÓRICO DE REGISTRO VEHICULAR"								
				Sub Total	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5509-2022:							
O/P-RV-5510-2022	10/11/2022	Original	EDGARDO JOSE CERNA HERNANDEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE DOCUMENTOS FÍSICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	12,913.33	12,913.33	12,913.33	12,913.33	0.00	0.00
			PROYECTO "DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO HISTÓRICO DE REGISTRO VEHICULAR"								
				Sub Total	0.00	12,913.33	12,913.33	12,913.33	12,913.33	0.00	0.00
				O/P-RV-5510-2022:							
O/P-RV-5511-2022	10/11/2022	Original	REINA CRISTINA ERAZO UCLES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE DOCUMENTOS FÍSICOS CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	530.00	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00
			PROYECTO "DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVO HISTÓRICO DE REGISTRO VEHICULAR".								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 80 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94	
					Sub Total	0.00	530.00	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5511-2022:							
O/P-RV-5512-2022	10/11/2022	Original	JESUS ARMANDO RODRIGUEZ HENRIQUEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE DOCUMENTOS FÍSICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	0.00	0.00	
					PROYECTO "DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVO HISTÓRICO DE REGISTRO VEHICULAR".							
					Sub Total	0.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5512-2022:							
O/P-RV-5513-2022	10/11/2022	Original	BELINDA SUYAPA FUNES ZUNIGA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	14,733.33	14,733.33	14,733.33	14,733.33	0.00	0.00	
					PROYECTO "DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVO HISTÓRICO DE REGISTRO VEHICULAR".							
					Sub Total	0.00	14,733.33	14,733.33	14,733.33	14,733.33	0.00	0.00
					O/P-RV-5513-2022:							
O/P-RV-5514-2022	10/11/2022	Original	EFRAN RAMIRO PEREZ BERRIOS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE DOCUMENTOS FÍSICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	14,733.33	14,733.33	14,733.33	14,733.33	0.00	0.00	
					PROYECTO "DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVO HISTÓRICO DE REGISTRO VEHICULAR".							
					Sub Total	0.00	14,733.33	14,733.33	14,733.33	14,733.33	0.00	0.00
					O/P-RV-5514-2022:							
O/P-RV-5515-2022	10/11/2022	Original	DULCE ALEJANDRA PEREZ MARADIAGA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE DOCUMENTOS FÍSICOS CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	530.00	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	
					PROYECTO "DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVO HISTÓRICO DE REGISTRO VEHICULAR".							
					Sub Total	0.00	530.00	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5515-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 81 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94
O/P-RV-5516-2022	10/11/2022	Original	YORDANA MARIELA ORDOÑEZ CARCAMO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE DOCUMENTOS FÍSICOS CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	530.00	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00
			PROYECTO "DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVO HISTÓRICO DE REGISTRO VEHICULAR".								
				Sub Total O/P-RV-5516-2022:	0.00	530.00	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00
O/P-RV-5517-2022	10/11/2022	Original	JOSE RIGOBERTO BACA MARTINEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	12,913.33	12,913.33	12,913.33	12,913.33	0.00	0.00
			PROYECTO "DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVO HISTÓRICO DE REGISTRO VEHICULAR".								
				Sub Total O/P-RV-5517-2022:	0.00	12,913.33	12,913.33	12,913.33	12,913.33	0.00	0.00
O/P-RV-5522-2022	11/11/2022	Original	HAROLD ANTONIO HERNANDEZ ZERON, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE DOCUMENTOS FÍSICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	0.00	0.00
			PROYECTO DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO HISTORICO DEL REGISTRO VEHÍCULAR								
				Sub Total O/P-RV-5522-2022:	0.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	0.00	0.00
O/P-RV-5523-2022	11/11/2022	Original	TANIA WALESKA GARCIA RAMIREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE DOCUMENTOS FÍSICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	10,070.00	10,070.00	10,070.00	10,070.00	0.00	0.00
			PROYECTO DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO HISTORICO DEL REGISTRO VEHÍCULAR								
				Sub Total O/P-RV-5523-2022:	0.00	10,070.00	10,070.00	10,070.00	10,070.00	0.00	0.00
O/P-RV-5524-2022	11/11/2022	Original	ORQUIDEA SUHAELY AGUERO MEJIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE PROYECTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 30 DE SEPTIEMBRE	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	30,666.66	30,666.66	30,666.66	26,833.33	0.00	3,833.33
			PROYECTO DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO HISTORICO DEL REGISTRO VEHÍCULAR								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 82 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94	
					Sub Total	0.00	30,666.66	30,666.66	30,666.66	26,833.33	0.00	3,833.33
					O/P-RV-5524-2022:							
O/P-RV-5525-2022	11/11/2022	Original	RUFINO JOSE SANCHEZ SIERRA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	14,733.33	14,733.33	14,733.33	14,733.33	14,733.33	0.00	0.00
			PROYECTO DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO HISTORICO DEL REGISTRO VEHÍCULAR									
					Sub Total	0.00	14,733.33	14,733.33	14,733.33	14,733.33	0.00	0.00
					O/P-RV-5525-2022:							
O/P-RV-5526-2022	11/11/2022	Original	LESTER ANTONIO VILLALOBOS ALVAREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
			PROYECTO DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO HISTORICO DEL REGISTRO VEHÍCULAR									
					Sub Total	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
					O/P-RV-5526-2022:							
O/P-RV-5527-2022	11/11/2022	Original	LOURDES MARIELA FLORES GUTIERREZ, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
					O/P-RV-5527-2022:							
O/P-RV-5528-2022	11/11/2022	Original	SYNTIA MINERVA ALVAREZ ESPAÑA, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
					O/P-RV-5528-2022:							
O/P-RV-5529-2022	11/11/2022	Original	SINDY GABRIELA MARADIAGA ALCERRO, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
					O/P-RV-5529-2022:							
O/P-RV-5530-2022	11/11/2022	Original	MARIA DEL CARMEN RUIZ RODRIGUEZ, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 83 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94
				Sub Total	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
				O/P-RV-5530-2022:							
O/P-RV-5531-2022	11/11/2022	Original	KAREN YOSELYN GARCIA, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCaneo, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
				O/P-RV-5531-2022:							
O/P-RV-5534-2022	11/11/2022	Original	CINDY MERARY FLORES ZELAYA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE DOCUMENTOS FÍSICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	0.00	0.00
			PROYECTO DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO HISTORICO DEL REGISTRO VEHÍCULAR								
				Sub Total	0.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5534-2022:							
O/P-RV-5535-2022	11/11/2022	Original	FRAN ALEXANDER GUILLLEN ORTIZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCaneo, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
			PROYECTO DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO HISTORICO DEL REGISTRO VEHÍCULAR								
				Sub Total	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
				O/P-RV-5535-2022:							
O/P-RV-5536-2022	11/11/2022	Original	EDUARDO JOSE MOLINA FLORES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCaneo, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
			PROYECTO DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO HISTORICO DEL REGISTRO VEHÍCULAR								
				Sub Total	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
				O/P-RV-5536-2022:							
O/P-RV-5537-2022	11/11/2022	Original	JOEL ESAU AGUILERA NUÑEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCaneo, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
			PROYECTO DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO HISTORICO DEL REGISTRO VEHÍCULAR								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 84 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94	
					Sub Total	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
					O/P-RV-5537-2022:							
O/P-RV-5538-2022	11/11/2022	Original	CRISTIAN ORLANDO HERRERA ESPINOZA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
					PROYECTO DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO HISTORICO DEL REGISTRO VEHÍCULAR							
					Sub Total	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
					O/P-RV-5538-2022:							
O/P-RV-5539-2022	11/11/2022	Original	JULIO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	0.00	0.00
					PROYECTO DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO HISTORICO DEL REGISTRO VEHÍCULAR							
					Sub Total	0.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5539-2022:							
O/P-RV-5540-2022	11/11/2022	Original	IRIS GABRIELA ALEMAN LAINEZ, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
					O/P-RV-5540-2022:							
O/P-RV-5541-2022	11/11/2022	Original	DIANA MARISOL ELVIR TRUJILLO, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
					O/P-RV-5541-2022:							
O/P-RV-5542-2022	11/11/2022	Original	BYRON ALEXANDER CANALES BERRIOS, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
					O/P-RV-5542-2022:							
O/P-RV-5543-2022	11/11/2022	Original	LUIS ALEJANDRO PALMA AGUILAR, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 85 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94	
					Sub Total	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
					O/P-RV-5543-2022:							
O/P-RV-5544-2022	11/11/2022	Original	JARETH ALEXANDER PINEDA GONZALEZ, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
					O/P-RV-5544-2022:							
O/P-RV-5545-2022	11/11/2022	Original	MARIA FERNANDA VELASQUEZ LOBO, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	10,766.66	10,766.66	10,766.66	10,766.66	0.00	0.00
					O/P-RV-5545-2022:							
O/P-RV-5549-2022	11/11/2022	Original	EDER SAID REYES ESCALANTE, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CLASIFICADOR DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.12910.08.01	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-5549-2022:							
O/P-RV-5560-2022	11/11/2022	Original	LUIS ANTONIO TORRES GARCIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEEO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	14,733.33	14,733.33	14,733.33	14,733.33	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	14,733.33	14,733.33	14,733.33	14,733.33	0.00	0.00
					O/P-RV-5560-2022:							
O/P-RV-5561-2022	11/11/2022	Original	SONIA MELISSA BANEGAS ALFARO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEEO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	17,333.33	17,333.33	17,333.33	17,333.33	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	17,333.33	17,333.33	17,333.33	17,333.33	0.00	0.00
					O/P-RV-5561-2022:							
O/P-RV-5562-2022	11/11/2022	Original	DILCIA SARAI AGUIRRE MARTINEZ , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEEO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	14,733.33	14,733.33	14,733.33	14,733.33	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	14,733.33	14,733.33	14,733.33	14,733.33	0.00	0.00
					O/P-RV-5562-2022:							
O/P-RV-5563-2022	11/11/2022	Original	SONIA TELBINA MURILLO , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEEO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	16,466.66	16,466.66	16,466.66	16,466.66	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	16,466.66	16,466.66	16,466.66	16,466.66	0.00	0.00
					O/P-RV-5563-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 86 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94
O/P-RV-5564-2022	11/11/2022	Original	OSMAR LEONEL SIERRA ARMIJO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	14,733.33	14,733.33	14,733.33	14,733.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5564-2022:					0.00	14,733.33	14,733.33	14,733.33	14,733.33	0.00	0.00
O/P-RV-5569-2022	11/11/2022	Original	JACKELINE PAOLA GIRON ORDOÑEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEO, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	14,733.33	14,733.33	14,733.33	14,733.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5569-2022:					0.00	14,733.33	14,733.33	14,733.33	14,733.33	0.00	0.00
O/P-RV-5570-2022	11/11/2022	Original	JAVIER ALBERTO AGUILAR VARELA , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEO, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	14,733.33	14,733.33	14,733.33	14,733.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5570-2022:					0.00	14,733.33	14,733.33	14,733.33	14,733.33	0.00	0.00
O/P-RV-5571-2022	11/11/2022	Original	DENIS ALEXANDER CANAHUATI GONZALEZ , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEO, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	14,733.33	14,733.33	14,733.33	14,733.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5571-2022:					0.00	14,733.33	14,733.33	14,733.33	14,733.33	0.00	0.00
O/P-RV-5572-2022	11/11/2022	Original	YOLIBETH YARELI MELENDEZ PAZ , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEO, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	14,733.33	14,733.33	14,733.33	14,733.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5572-2022:					0.00	14,733.33	14,733.33	14,733.33	14,733.33	0.00	0.00
O/P-RV-5573-2022	11/11/2022	Original	MIRIAN ERLINDA MENDOZA MENDIETA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEO, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	14,733.33	14,733.33	14,733.33	14,733.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5573-2022:					0.00	14,733.33	14,733.33	14,733.33	14,733.33	0.00	0.00
O/P-RV-5574-2022	11/11/2022	Original	RIGOBERTO FONSECA GARCIA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ESCANEO, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	17,333.33	17,333.33	17,333.33	17,333.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5574-2022:					0.00	17,333.33	17,333.33	17,333.33	17,333.33	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 87 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94
O/P-RV-5598-2022	11/11/2022	Original	DARIELA YISSELL HERRERA CASTELLANOS, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADORA WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5598-2022:					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5599-2022	11/11/2022	Original	JOSE SAMUEL MARTINEZ GONZALEZ, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN MANTENIMIENTO GEOESPACIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5599-2022:					0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5600-2022	11/11/2022	Original	ANDREA STEFANYE HERNÁNDEZ FUENTES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.12910.08.01	0.00	26,133.33	26,133.33	26,133.33	26,133.33	0.00	0.00
			PROYECTO "PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONAL"	Sub Total O/P-RV-5600-2022:							
					0.00	26,133.33	26,133.33	26,133.33	26,133.33	0.00	0.00
O/P-RV-5622-2022	14/11/2022	Original	AZUCENA RODAS VARELA, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.002.002.00.12910.08.01	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACION DEL ARCHIVO PRINCIPAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	Sub Total O/P-RV-5622-2022:							
					0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5623-2022	14/11/2022	Original	CECILIA GUADALUPE GONZALEZ GONZALES, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.002.002.00.12910.08.01	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACION DEL ARCHIVO PRINCIPAL DE PROPIE	Sub Total O/P-RV-5623-2022:							
					0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 88 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94
O/P-RV-5624-2022	14/11/2022	Original	ELDER JAVIER BARAHONA RODRIGUEZ, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.002.002.00.12910.08.01	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACION DEL ARCHIVO PRINCIPAL DE PROPIEDAD I								
				Sub Total	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5624-2022:							
O/P-RV-5625-2022	14/11/2022	Original	ENZO JAFETH ESCOBAR PONCE, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.002.002.00.12910.08.01	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACION DEL ARCHIVO PRINCIPAL DE PROPIEDAD INDUST								
				Sub Total	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5625-2022:							
O/P-RV-5626-2022	14/11/2022	Original	HEYDI LORENA RAMIREZ FUNEZ, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.002.002.00.12910.08.01	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACION DEL ARCHIVO PRINCIPAL DE PROPIEDAD INDUS								
				Sub Total	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5626-2022:							
O/P-RV-5627-2022	14/11/2022	Original	JENIFER NICOLE GUTIERREZ RAMIREZ, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.002.002.00.12910.08.01	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACION DEL ARCHIVO PRINCIPAL DE PROPIEDAD								
				Sub Total	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5627-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 89 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94
O/P-RV-5628-2022	14/11/2022	Original	KIMBERLY MARGARITA ALVAREZ RIVAS, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.002.002.00.12910.08.01	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACION DEL ARCHIVO PRINCIPAL DE PROPIEDAD								
				Sub Total	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5628-2022:							
O/P-RV-5629-2022	14/11/2022	Original	LIZZI GABRIELA ALVARADO REYES, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.002.002.00.12910.08.01	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACION DEL ARCHIVO PRINCIPAL DE PROPIEDAD IN								
				Sub Total	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5629-2022:							
O/P-RV-5630-2022	14/11/2022	Original	WILMER EDGARDO DEGRANDEZ FONSECA, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO MARCARIO ARCHIVADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.005.12.099.14.00.002.002.00.12910.08.01	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACION DEL ARCHIVO PRINCIPAL DE PROPIEDAD								
				Sub Total	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5630-2022:							
O/P-RV-5658-2022	15/11/2022	Original	FLOR DANIELA LALIN MONTIEL, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.12910.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
			PROYECTO OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS								
				Sub Total	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5658-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 90 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94
O/P-RV-5659-2022	15/11/2022	Original	OSCAR RENE FUNES ULLOA, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR TECNICO REGISTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.12910.08.01	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
PROYECTO OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS				Sub Total	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5659-2022:							
O/P-RV-5660-2022	15/11/2022	Original	ANGEL DANIEL GARCIA CRUZ, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GUARDIA DE SEGURIDAD, RRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.12910.08.01	0.00	8,866.66	8,866.66	8,866.66	8,866.66	0.00	0.00
PROYECTO OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS				Sub Total	0.00	8,866.66	8,866.66	8,866.66	8,866.66	0.00	0.00
				O/P-RV-5660-2022:							
O/P-RV-5661-2022	15/11/2022	Original	MERLIN RAMON ANDINO GUILLEN, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.12910.08.01	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
PROYECTO OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS				Sub Total	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5661-2022:							
O/P-RV-5662-2022	15/11/2022	Original	LEONARDO RONEY GOMEZ PADILLA, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.12910.08.01	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
PROYECTO OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS				Sub Total	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5662-2022:							
O/P-RV-5668-2022	15/11/2022	Original	JORGE ALBERTO ZÚNIGA OSEGUERA, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.12910.08.01	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
PROYECTO OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS				Sub Total	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5668-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 91 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94
O/P-RV-5669-2022	15/11/2022	Original	DELIA SUYAPA VALLADARES PONCE, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.12910.08.01	0.00	8,866.66	8,866.66	8,866.66	8,866.66	0.00	0.00
PROYECTO OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS				Sub Total	0.00	8,866.66	8,866.66	8,866.66	8,866.66	0.00	0.00
				O/P-RV-5669-2022:							
O/P-RV-5670-2022	15/11/2022	Original	JORGE ALFREDO ORDOÑEZ RAMOS, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ATENCIÓN AL CLIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.12910.08.01	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
PROYECTO OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS				Sub Total	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5670-2022:							
O/P-RV-5671-2022	15/11/2022	Original	ONELIA FLORES LICONA, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECEPTOR DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.12910.08.01	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
PROYECTO OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS				Sub Total	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5671-2022:							
O/P-RV-5672-2022	15/11/2022	Original	CARLOS MARIO DÍAZ MACÍAS, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DELEGADO REGISTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.12910.08.01	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
PROYECTO OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS				Sub Total	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5672-2022:							
O/P-RV-5682-2022	15/11/2022	Original	ALICIA ESTER MADRID AVELAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	14,733.33	14,733.33	14,733.33	14,733.33	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	14,733.33	14,733.33	14,733.33	14,733.33	0.00	0.00
				O/P-RV-5682-2022:							
O/P-RV-5683-2022	15/11/2022	Original	SAUL ALBERTO RODRIGUEZ BARAHONA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	12,916.67	12,916.67	12,916.67	12,916.67	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 92 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94	
					Sub Total	0.00	12,916.67	12,916.67	12,916.67	12,916.67	0.00	0.00
					O/P-RV-5683-2022:							
O/P-RV-5684-2022	15/11/2022	Original	MARIA FERNANDA PINEDA GUZMAN, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	13,433.33	13,433.33	13,433.33	13,433.33	13,433.33	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	13,433.33	13,433.33	13,433.33	13,433.33	0.00	0.00
					O/P-RV-5684-2022:							
O/P-RV-5685-2022	15/11/2022	Original	DONIS PORFIRIO PEREIRA AGUILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	12,916.67	12,916.67	12,916.67	12,916.67	12,916.67	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	12,916.67	12,916.67	12,916.67	12,916.67	0.00	0.00
					O/P-RV-5685-2022:							
O/P-RV-5686-2022	15/11/2022	Original	HECTOR IVAN PEÑA GUZMAN, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	13,433.33	13,433.33	13,433.33	13,433.33	13,433.33	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	13,433.33	13,433.33	13,433.33	13,433.33	0.00	0.00
					O/P-RV-5686-2022:							
O/P-RV-5687-2022	15/11/2022	Original	SANDRA MARITZA CASTELLANOS COTO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	13,433.33	13,433.33	13,433.33	13,433.33	13,433.33	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	13,433.33	13,433.33	13,433.33	13,433.33	0.00	0.00
					O/P-RV-5687-2022:							
O/P-RV-5688-2022	15/11/2022	Original	SANDRA CONSUELO TORO JIMENEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5688-2022:							
O/P-RV-5694-2022	15/11/2022	Original	JOSE OMAR HERNANDEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	13,433.33	13,433.33	13,433.33	13,433.33	13,433.33	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	13,433.33	13,433.33	13,433.33	13,433.33	0.00	0.00
					O/P-RV-5694-2022:							
					PROYECTO " MODERNIZACION DE REGISTROS-FOLIO REAL" , LA ESPERANZA.							
					Sub Total	0.00	13,433.33	13,433.33	13,433.33	13,433.33	0.00	0.00
					O/P-RV-5694-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 93 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94
O/P-RV-5695-2022	15/11/2022	Original	ADRIANA MILAGROS CRUZ ARGUETA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	13,433.33	13,433.33	13,433.33	13,433.33	0.00	0.00
				PROYECTO " MODERNIZACION DE REGISTROS-FOLIO REAL", LA ESPERANZA.							
				Sub Total	0.00	13,433.33	13,433.33	13,433.33	13,433.33	0.00	0.00
				O/P-RV-5695-2022:							
O/P-RV-5696-2022	15/11/2022	Original	REYNA ARACELY SANTIAGO ALVARADO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	13,433.33	13,433.33	13,433.33	13,433.33	0.00	0.00
				PROYECTO " MODERNIZACION DE REGISTROS-FOLIO REAL", LA ESPERANZA.							
				Sub Total	0.00	13,433.33	13,433.33	13,433.33	13,433.33	0.00	0.00
				O/P-RV-5696-2022:							
O/P-RV-5697-2022	15/11/2022	Original	OLGA SHAMANTA ROMERO RAMIREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	14,733.33	14,733.33	14,733.33	14,733.33	0.00	0.00
				PROYECTO " MODERNIZACION DE REGISTROS-FOLIO REAL", LA ESPERANZA.							
				Sub Total	0.00	14,733.33	14,733.33	14,733.33	14,733.33	0.00	0.00
				O/P-RV-5697-2022:							
O/P-RV-5698-2022	15/11/2022	Original	SANTOS OMAR AMADOR MURILLO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	13,433.33	13,433.33	13,433.33	13,433.33	0.00	0.00
				PROYECTO " MODERNIZACION DE REGISTROS-FOLIO REAL", YUSCARÁN.							
				Sub Total	0.00	13,433.33	13,433.33	13,433.33	13,433.33	0.00	0.00
				O/P-RV-5698-2022:							
O/P-RV-5699-2022	15/11/2022	Original	ANA MARIA BARAHONA TORRES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
				PROYECTO " MODERNIZACION DE REGISTROS-FOLIO REAL", YUSCARAN.							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 94 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94	
					Sub Total	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5699-2022:							
O/P-RV-5731-2022	16/11/2022	Original	NELKIT ISABEL CHAVEZ CALONA, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DESARROLLAR SENIOR WEB GIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
					PROYECTO VENTANILLA ELECTRONICA DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL DE HONDURAS.							
					Sub Total	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5731-2022:							
O/P-RV-5732-2022	16/11/2022	Original	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ IZAGUIRRE, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADOR WEB, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
					PROYECTO VENTANILLA ELECTRONICA DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL DE HONDURAS.							
					Sub Total	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5732-2022:							
O/P-RV-5733-2022	16/11/2022	Original	CARLOS ANTONIO CALIX CRUZ, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE BASE DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
					PROYECTO VENTANILLA ELECTRONICA DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL DE HONDURAS.							
					Sub Total	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5733-2022:							
O/P-RV-5734-2022	16/11/2022	Original	RAUL EDGARDO CHINCHILLA RODRIGUEZ, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN MANTENIMIENTO GEOESPACIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
					PROYECTO VENTANILLA ELECTRONICA DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL DE H							
					Sub Total	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5734-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 95 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible: 520,257,301.87	
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible: 60,667,407.94	
O/P-RV-5735-2022	16/11/2022	Original	GERSSON FRANCISCO ZELAYA GARCIA, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ECONOMISTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO VENTANILLA ELECTRONICA DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL DE HONDURAS.								
				Sub Total	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
			O/P-RV-5735-2022:								
O/P-RV-5736-2022	16/11/2022	Original	CESAR HELEODORO FIALLOS AYALA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE FOLIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO" MODERNIZACION DE REGISTROS-FOLIO REAL"								
				Sub Total	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
			O/P-RV-5736-2022:								
O/P-RV-5775-2022	18/11/2022	Original	MARIA DEL CARMEN PACHECO MARTINEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TESTER DE APPS Y SOFTWARE EN REALIDAD VIRTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.002.00.12910.08.01	0.00	55,646.00	55,646.00	55,646.00	48,690.25	0.00	6,955.75
			PROYECTO "ATLAS INTERACTIVO" DGCG								
				Sub Total	0.00	55,646.00	55,646.00	55,646.00	48,690.25	0.00	6,955.75
			O/P-RV-5775-2022:								
O/P-RV-5776-2022	18/11/2022	Original	JOSE LUIS MONCADA SALGADO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DESARROLLADOR SENIOR PROGRAMADOR SOFTWARE REALIDAD VIRTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.002.00.12910.08.01	0.00	55,646.00	55,646.00	55,646.00	48,690.25	0.00	6,955.75
			PROYECTO "ATLAS INTERATIVO" DGCG								
				Sub Total	0.00	55,646.00	55,646.00	55,646.00	48,690.25	0.00	6,955.75
			O/P-RV-5776-2022:								
O/P-RV-5777-2022	18/11/2022	Original	MARIA AUXILIADORA AGUILAR BACA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR SENIOR DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.002.00.12910.08.01	0.00	55,646.00	55,646.00	55,646.00	48,690.25	0.00	6,955.75
			PROYECTO "ATLAS INTERACTIVO" DGCG								
				Sub Total	0.00	55,646.00	55,646.00	55,646.00	48,690.25	0.00	6,955.75
			O/P-RV-5777-2022:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 96 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94
O/P-RV-5778-2022	18/11/2022	Original	ISIS LANETH RUBIO AGUILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DESARROLLADORA JUNIOR Y ARTISTA 3D, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.002.00.12910.08.01	0.00	55,646.00	55,646.00	55,646.00	48,690.25	0.00	6,955.75
			PROYECTO "ATLAS INTERACTIVO" DGCG								
				Sub Total	0.00	55,646.00	55,646.00	55,646.00	48,690.25	0.00	6,955.75
				O/P-RV-5778-2022:							
O/P-RV-5782-2022	18/11/2022	Original	LIANA ZOHAR RODRIGUEZ SOLIZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADORA DE EXPERIENCIAS EN REALIDAD VIRTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.001.002.00.12910.08.01	0.00	55,646.00	55,646.00	55,646.00	48,690.25	0.00	6,955.75
			PROYECTO "ATLAS INTERACTIVO"								
				Sub Total	0.00	55,646.00	55,646.00	55,646.00	48,690.25	0.00	6,955.75
				O/P-RV-5782-2022:							
O/P-RV-5783-2022	18/11/2022	Original	CARLA LIZZETH RIVERA ZELAYA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN ORDENACION DEL TERRITORIO E INDICADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.001.002.00.12910.08.01	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "ATLAS INTERACTIVO"								
				Sub Total	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5783-2022:							
O/P-RV-5784-2022	18/11/2022	Original	XAVIER ALEJANDRO RUBIO AGUILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DESARROLLADOR SENIOR Y PROGRAMADOR SOFTWARE EN REALIDAD VIRTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.001.002.00.12910.08.01	0.00	55,646.00	55,646.00	55,646.00	48,690.25	0.00	6,955.75
			PROYECTO "ATLAS INTERACTIVO"								
				Sub Total	0.00	55,646.00	55,646.00	55,646.00	48,690.25	0.00	6,955.75
				O/P-RV-5784-2022:							
O/P-RV-5785-2022	18/11/2022	Original	RAMON ANTONIO RIVERA HENRIQUEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN GEOGRAFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.001.002.00.12910.08.01	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	42,875.00	0.00	6,125.00
			PROYECTO "ATLAS INTERACTIVO"								
				Sub Total	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	42,875.00	0.00	6,125.00
				O/P-RV-5785-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 97 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94
O/P-RV-5786-2022	18/11/2022	Original	LEONARDO ANDREE MONTOYA DIAZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DESARROLLADOR SENIOR Y ARTISTA 3D, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.001.002.00.12910.08.01	0.00	55,646.00	55,646.00	55,646.00	48,690.25	0.00	6,955.75
			PROYECTO "ATLAS INTERACTIVO"								
				Sub Total	0.00	55,646.00	55,646.00	55,646.00	48,690.25	0.00	6,955.75
				O/P-RV-5786-2022:							
O/P-RV-5791-2022	18/11/2022	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO:	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	513,800.00	513,800.00	513,800.00	513,800.00	0.00	0.00
			1. FORTALECIMIENTO DEL CATASTRO NACIONAL.								
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.002.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.004.001.00.12910.08.01	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	842,800.00	842,800.00	842,800.00	842,800.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5791-2022:							
O/P-RV-5794-2022	18/11/2022	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA.	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
			1- ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFI								
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.001.002.00.12910.08.01	0.00	97,380.50	97,380.50	97,380.50	97,380.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.12910.08.01	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	498,180.50	498,180.50	498,180.50	498,180.50	0.00	0.00
				O/P-RV-5794-2022:							
O/P-RV-5799-2022	18/11/2022	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DEL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO PRINCIPAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, DIRECCIÓN GENERAL DE	0024.001.005.12.099.14.00.002.002.00.12910.08.01	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 98 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar		
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87		
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94		
					Sub Total	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
					O/P-RV-5799-2022:								
O/P-RV-5800-2022	18/11/2022	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR:	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	584,200.00	584,200.00	584,200.00	584,200.00	584,200.00	0.00	0.00	
					1. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DEL ARCH								
					Sub Total	0.00	584,200.00	584,200.00	584,200.00	584,200.00	0.00	0.00	
					O/P-RV-5800-2022:								
O/P-RV-5832-2022	21/11/2022	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE RECURSOS HUMANOS:	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	16,000.00	0.00	0.00	
					1. DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL L. 73,000.00								
					2. DIRECCION								
					Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
					Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	311,000.00	311,000.00	311,000.00	311,000.00	0.00	0.00
					Original	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00
					Original	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	163,800.00	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	599,800.00	599,800.00	599,800.00	599,800.00	0.00	0.00	
					O/P-RV-5832-2022:								
O/P-RV-5841-2022	21/11/2022	Original	ALEJANDRO ANTONIO ORTEGA ZELAYA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD TÍTULO DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	
					O/P-RV-5841-2022:								
O/P-RV-5842-2022	21/11/2022	Original	ALIAN LEONEL LINO TORRES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD TÍTULO DE PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	
					O/P-RV-5842-2022:								
O/P-RV-5843-2022	21/11/2022	Original	ANDREA YOSELIN PERALTA RIVERA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	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-5843-2022:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 99 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94
O/P-RV-5844-2022	21/11/2022	Original	ALLAM FERNANDO IZAGUIRRE TORRES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIBUJANTE GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5844-2022:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5845-2022	21/11/2022	Original	ANTONIO ROMERO VASQUEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5845-2022:					0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5846-2022	21/11/2022	Original	CARLOS ALEXANDER ACOSTA ZUNIGA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5846-2022:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5847-2022	21/11/2022	Original	CHRISTIAN RENEE VARGAS GONZALES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5847-2022:					0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5860-2022	22/11/2022	Original	JOSE MANUEL SANDOVAL PAZ, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADOR GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.002.001.00.12910.08.01	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
			PROYECTO APLICACION MOVIL PARA REGISTRO INMUEBLE								
Sub Total O/P-RV-5860-2022:					0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
O/P-RV-5861-2022	22/11/2022	Original	CESAR AUGUSTO GALINDO ANTUNEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN MANTENIMIENTO GEOESPACIAL CORRESPONDIENTE AI MES DE OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5861-2022:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 100 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94
O/P-RV-5870-2022	21/11/2022	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO:	0024.001.002.12.099.11.00.002.001.00.12910.08.01	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
		Original	1. PROYECTO MODERNIZACION DE REGISTRO -FOLIO REAL L. 348,500.	0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.12910.08.01	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	348,500.00	348,500.00	348,500.00	348,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	514,000.00	514,000.00	514,000.00	514,000.00	0.00	0.00
			O/P-RV-5870-2022:								
O/P-RV-6035-2022	29/11/2022	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), PAGO POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE RENTA DE CONTRATOS ESPECIALES DEL PROYECTO "ATLAS INTERACTIVO" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.001.002.00.12910.08.01	0.00	13,911.50	13,911.50	13,911.50	0.00	0.00	13,911.50
				Sub Total	0.00	13,911.50	13,911.50	13,911.50	0.00	0.00	13,911.50
			O/P-RV-6035-2022:								
O/P-RV-6037-2022	29/11/2022	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS:	0024.001.005.12.099.14.00.002.002.00.12910.08.01	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
		Original	1. DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES DEL ARCHIVO HISTORICO-----	0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	593,700.00	593,700.00	593,700.00	588,700.00	0.00	5,000.00
				Sub Total	0.00	653,700.00	653,700.00	653,700.00	648,700.00	0.00	5,000.00
			O/P-RV-6037-2022:								
O/P-RV-6038-2022	29/11/2022	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DGR:	0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.12910.08.01	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
		Original	1. MODERNIZACION DE REGISTRO-FOLIO REAL -----	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.12910.08.01	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
			O/P-RV-6038-2022:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 101 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94
O/P-RV-6142-2022	30/11/2022	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS CARTOGRAFIA:	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	71,968.00	71,968.00	71,968.00	71,968.00	0.00	0.00
			1. ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFÍA BASE Y GEOSERVICIOS								
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.001.002.00.12910.08.01	0.00	91,875.00	91,875.00	91,875.00	91,875.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.12910.08.01	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.001.004.00.12910.08.01	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.12910.08.01	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
			Sub Total O/P-RV-6142-2022:		0.00	846,843.00	846,843.00	846,843.00	846,843.00	0.00	0.00
O/P-RV-6206-2022	30/11/2022	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO:	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.12910.08.01	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
			1. FORTALECIMIENTO DEL C								
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.002.001.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.003.001.00.12910.08.01	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.004.001.00.12910.08.01	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.12910.08.01	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
			Sub Total O/P-RV-6206-2022:		0.00	514,000.00	514,000.00	514,000.00	514,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-6223-2022	30/11/2022	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE RECURSOS HUMANOS:	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
			1. DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	204,500.00	204,500.00	204,500.00	204,500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 102 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	497,633,070.00	Presup. Modificado:	588,120,729.00	% Comp.	11.54	Crédito Disponible:	520,257,301.87
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,277,500.00	Presup. Modificado:	70,254,615.44	% Comp.	13.65	Crédito Disponible:	60,667,407.94
O/P-RV-6223-2022	30/11/2022	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE RECURSOS HUMANOS:	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12910.08.01	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00
		Original	1. DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	681,500.00	681,500.00	681,500.00	681,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-6223-2022:											
O/P-RV-6255-2022	30/11/2022	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), PAGO POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE RENTA DE CONTRATOS ESPECIALES DEL PROYECTO "ATLAS INTERACTIVO" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.014.12.099.19.00.001.002.00.12910.08.01	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00	6,125.00
Sub Total					0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00	6,125.00
O/P-RV-6255-2022:											
Sub Total 12910:					0.00	9,587,207.50	9,587,207.50	9,587,207.50	9,495,397.42	0.00	91,810.08
Objeto de Gasto	14300	Gastos de Representación en el País		Presup.Solicitado:	180,000.00	Presup. Modificado:	180,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	180,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.14300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 14300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	40,000,000.00	Presup. Modificado:	52,288,113.50	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	52,288,113.50
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 16200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000					0.00	67,863,427.13	67,863,427.13	67,863,427.13	67,364,534.88	0.00	498,892.25
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,753,368.00	Presup. Modificado:	7,814,381.12	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	7,275,338.01



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 103 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,753,368.00	Presup. Modificado:	7,814,381.12	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	7,275,338.01
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-5404-2022	08/11/2022	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	22,669.02	22,669.02	22,669.02	22,669.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	155.31	155.31	155.31	155.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	16,816.23	16,816.23	16,816.23	16,816.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	3,861.03	3,861.03	3,861.03	3,861.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	61.90	61.90	61.90	61.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	15,300.64	15,300.64	15,300.64	15,300.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.01	0.00	537.35	537.35	537.35	537.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	9,170.64	9,170.64	9,170.64	9,170.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	4,795.80	4,795.80	4,795.80	4,795.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	6,339.73	6,339.73	6,339.73	6,339.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	2,281.65	2,281.65	2,281.65	2,281.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	5,877.76	5,877.76	5,877.76	5,877.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	1,631.47	1,631.47	1,631.47	1,631.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	28,304.07	28,304.07	28,304.07	28,304.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	24,437.26	24,437.26	24,437.26	24,437.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	6,235.73	6,235.73	6,235.73	6,235.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	16,068.14	16,068.14	16,068.14	16,068.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	7,369.33	7,369.33	7,369.33	7,369.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	16,527.17	16,527.17	16,527.17	16,527.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	9,972.84	9,972.84	9,972.84	9,972.84	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 104 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	21100	Energía Elctrica		Presup.Solicitado:	7,753,368.00	Presup. Modificado:	7,814,381.12	% Comp.	6.90	Crédito Disponible:	7,275,338.01
O/P-RV-5404-2022	08/11/2022	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	24,738.45	24,738.45	24,738.45	24,738.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	20,129.94	20,129.94	20,129.94	20,129.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.06.01	0.00	24,810.34	24,810.34	24,810.34	24,810.34	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	268,091.80	268,091.80	268,091.80	268,091.80	0.00	0.00
			O/P-RV-5404-2022:								
O/P-RV-5407-2022	08/11/2022	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 SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	19,818.61	19,818.61	19,818.61	19,818.61	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	19,818.61	19,818.61	19,818.61	19,818.61	0.00	0.00
			O/P-RV-5407-2022:								
O/P-RV-5408-2022	14/11/2022	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (BARRIO LA BOLSA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	32,836.76	32,836.76	32,836.76	32,836.76	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	32,836.76	32,836.76	32,836.76	32,836.76	0.00	0.00
			O/P-RV-5408-2022:								
O/P-RV-5603-2022	22/11/2022	Original	PENDANA INVERSIONES S DE R. L. DE C. V. PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	218,295.94	218,295.94	218,295.94	218,295.94	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	218,295.94	218,295.94	218,295.94	218,295.94	0.00	0.00
			O/P-RV-5603-2022:								
			Sub Total 21100:		0.00	539,043.11	539,043.11	539,043.11	539,043.11	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,105,656.00	Presup. Modificado:	1,376,142.59	% Comp.	4.33	Crédito Disponible:	1,316,503.75
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 105 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,105,656.00	Presup. Modificado:	1,376,142.59	% Comp.	4.33	Crédito Disponible:	1,316,503.75
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21200.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-5521-2022	14/11/2022	Original	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	4,681.80	4,681.80	4,681.80	4,681.80	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,681.80	4,681.80	4,681.80	4,681.80	0.00	0.00
				O/P-RV-5521-2022:							
O/P-RV-5604-2022	22/11/2022	Original	PENDANA INVERSIONES S. DE R. L. DE C. V. PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.01	0.00	8,722.10	8,722.10	8,722.10	8,722.10	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,722.10	8,722.10	8,722.10	8,722.10	0.00	0.00
				O/P-RV-5604-2022:							
O/P-RV-5613-2022	14/11/2022	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 OCTUBRE 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 106 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,105,656.00	Presup. Modificado:	1,376,142.59	% Comp.	4.33	Crédito Disponible:	1,316,503.75
				Sub Total	0.00	1,121.01	1,121.01	1,121.01	1,121.01	0.00	0.00
				O/P-RV-5613-2022:							
O/P-RV-5740-2022	17/11/2022	Original	AGUAS DE PUERTO CORTES, PAGO COMPLEMENTO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06	0.00	544.91	544.91	544.91	544.91	0.00	0.00
				SEGÚN LA RESERVA DEL AÑO 2020 CON ORDEN DE PAGO RV-3459-2020							
				Sub Total	0.00	544.91	544.91	544.91	544.91	0.00	0.00
				O/P-RV-5740-2022:							
O/P-RV-5741-2022	17/11/2022	Original	AGUAS DE PUERTO CORTES, PAGO COMPLEMENTO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06	0.00	1,212.24	1,212.24	1,212.24	1,212.24	0.00	0.00
				SEGÚN LA RESERVA DEL AÑO 2020 CON ORDEN DE PAGO RV-6517-2021							
				Sub Total	0.00	1,212.24	1,212.24	1,212.24	1,212.24	0.00	0.00
				O/P-RV-5741-2022:							
O/P-RV-5742-2022	17/11/2022	Original	AGUAS DE PUERTO CORTES, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06	0.00	12,810.77	12,810.77	12,810.77	12,810.77	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	12,810.77	12,810.77	12,810.77	12,810.77	0.00	0.00
				O/P-RV-5742-2022:							
O/P-RV-5865-2022	22/11/2022	Original	AGUAS DE JUTICALPA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5865-2022:							
O/P-RV-5871-2022	22/11/2022	Original	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS) PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	22,690.41	22,690.41	22,690.41	22,690.41	0.00	0.00
				DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL /BARRIO LA BOLSA							
				Sub Total	0.00	22,690.41	22,690.41	22,690.41	22,690.41	0.00	0.00
				O/P-RV-5871-2022:							
O/P-RV-5885-2022	23/11/2022	Original	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	3,855.60	3,855.60	3,855.60	3,855.60	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 107 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,105,656.00	Presup. Modificado:	1,376,142.59	% Comp.	4.33	Crédito Disponible:	1,316,503.75
				Sub Total	0.00	3,855.60	3,855.60	3,855.60	3,855.60	0.00	0.00
			O/P-RV-5885-2022:								
				Sub Total 21200:	0.00	59,638.84	59,638.84	59,638.84	59,638.84	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,802,000.00	Presup. Modificado:	662,145.89	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	662,145.89
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 21410:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 108 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	348,600.00	Presup. Modificado:	459,775.00	% Comp.	3.90	Crédito Disponible:	441,824.16
				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
O/P-RV-5700-2022	15/11/2022	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 OCTUBRE 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-5700-2022:	0.00	402.50	402.50	402.50	350.00	0.00	52.50
O/P-RV-5701-2022	15/11/2022	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	224.94	224.94	224.94	224.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	448.50	448.50	448.50	448.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	414.00	414.00	414.00	414.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	225.65	225.65	225.65	225.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	280.54	280.54	280.54	280.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	201.25	201.25	201.25	201.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	242.65	242.65	242.65	242.65	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 109 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	348,600.00	Presup. Modificado:	459,775.00	% Comp.	3.90	Crédito Disponible:	441,824.16
O/P-RV-5701-2022	15/11/2022	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	448.50	448.50	448.50	448.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	212.75	212.75	212.75	212.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	224.25	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	805.00	805.00	805.00	26.33	0.00	778.67
		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	5,970.53	5,970.53	5,970.53	5,191.86	0.00	778.67
				O/P-RV-5701-2022:							
O/P-RV-5702-2022	15/11/2022	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 OCTUBRE DE 2022.	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	3,017.01	3,017.01	3,017.01	2,623.49	0.00	393.52
				Sub Total	0.00	3,017.01	3,017.01	3,017.01	2,623.49	0.00	393.52
				O/P-RV-5702-2022:							
O/P-RV-5703-2022	15/11/2022	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 OCTUBRE DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.21420.08.01	0.00	8,560.80	8,560.80	8,560.80	7,444.17	0.00	1,116.63
				Sub Total	0.00	8,560.80	8,560.80	8,560.80	7,444.17	0.00	1,116.63
				O/P-RV-5703-2022:							
				Sub Total 21420:	0.00	17,950.84	17,950.84	17,950.84	15,609.52	0.00	2,341.32
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	36,000.00	Presup. Modificado:	173,215.00	% Comp.	13.76	Crédito Disponible:	149,375.66
O/P-RV-5350-2022	04/11/2022	Original	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. (CLARO), PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/09/2022 AL 12/10/2022, DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	23,839.34	23,839.34	23,839.34	22,239.73	0.00	1,599.61
				Sub Total	0.00	23,839.34	23,839.34	23,839.34	22,239.73	0.00	1,599.61
				O/P-RV-5350-2022:							
				Sub Total 21430:	0.00	23,839.34	23,839.34	23,839.34	22,239.73	0.00	1,599.61



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	31,712,640.00	Presup. Modificado:	32,773,346.04	% Comp.	1.27	Crédito Disponible:	32,356,183.54
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.001.005.00.22100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-5331-2022	02/11/2022	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 OCTUBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	16,800.00	0.00	2,520.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	31,712,640.00	Presup. Modificado:	32,773,346.04	% Comp.	1.27	Crédito Disponible:	32,356,183.54	
					Sub Total	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	16,800.00	0.00	2,520.00
					O/P-RV-5331-2022:							
O/P-RV-5647-2022	14/11/2022	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 NOVIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	
					Sub Total	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
					O/P-RV-5647-2022:							
O/P-RV-5648-2022	14/11/2022	Original	LUIS VIDELIO LOZANO HERNANDEZ, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.16.01	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	
					Sub Total	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
					O/P-RV-5648-2022:							
O/P-RV-5649-2022	14/11/2022	Original	CARLOS ENRIQUE BARAHONA MARADIAGA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YUSCARÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.01	0.00	9,085.00	9,085.00	9,085.00	0.00	0.00	9,085.00	
					Sub Total	0.00	9,085.00	9,085.00	9,085.00	0.00	0.00	9,085.00
					O/P-RV-5649-2022:							
O/P-RV-5650-2022	14/11/2022	Original	REINA ISABEL ROMERO DIAZ, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	23,287.50	23,287.50	23,287.50	0.00	0.00	23,287.50	
					Sub Total	0.00	23,287.50	23,287.50	23,287.50	0.00	0.00	23,287.50
					O/P-RV-5650-2022:							
O/P-RV-5651-2022	14/11/2022	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 NOVIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	0.00	0.00	19,320.00	
					Sub Total	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	0.00	0.00	19,320.00
					O/P-RV-5651-2022:							
O/P-RV-5652-2022	14/11/2022	Original	ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA. PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.03.01	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 112 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	31,712,640.00	Presup. Modificado:	32,773,346.04	% Comp.	1.27	Crédito Disponible:	32,356,183.54	
					Sub Total	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00
					O/P-RV-5652-2022:							
O/P-RV-5880-2022	22/11/2022	Original	COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL REGISTRO INMUEBLE EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.06	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	180,000.00	0.00	27,000.00	
					Contrato 056-2022							
					Sub Total	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	180,000.00	0.00	27,000.00
					O/P-RV-5880-2022:							
O/P-RV-5890-2022	23/11/2022	Original	VIRGILIO REYES CARMONA , PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, ATLÁNTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 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	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00
					O/P-RV-5890-2022:							
					Sub Total 22100:	0.00	417,162.50	417,162.50	417,162.50	236,800.00	0.00	180,362.50
Objeto de Gasto	22250	Alquiler de Equipo para Computación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,000,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,000,000.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.005.002.00.22250.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 22250:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	22260	Alquiler de Equipos de Oficina y Muebles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,000,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,000,000.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.005.002.00.22260.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 22260:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,172,626.75	% Comp.	1.68	Crédito Disponible:	1,152,957.31	
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.006.001.01.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.003.002.00.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 113 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,172,626.75	% Comp.	1.68	Crédito Disponible:	1,152,957.31
				0024.001.014.12.099.19.00.001.004.00.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0076-2022	24/11/2022	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS EN LA REPARACION DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS (UAP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	19,669.44	19,669.44	19,669.44	19,669.44	0.00	0.00
			FONDO LIQUIDABLE: L. 50,000.00 (-) GA								
				Sub Total O/P-CA-0076-2022:	0.00	19,669.44	19,669.44	19,669.44	19,669.44	0.00	0.00
				Sub Total 23100:	0.00	19,669.44	19,669.44	19,669.44	19,669.44	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	1,450,000.00	Presup. Modificado:	1,600,000.00	% Comp.	20.45	Crédito Disponible:	1,272,752.12
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-5326-2022	01/11/2022	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, FRONTIER, COLOR AZUL OSCURO, CON PLACA GHA 0625, EL CUAL ALCANZO A RECORRER LOS 30,000 KM, CON ORDEN No.611913570.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	6,448.29	6,448.29	6,448.29	5,607.21	0.00	841.08
				Sub Total O/P-RV-5326-2022:	0.00	6,448.29	6,448.29	6,448.29	5,607.21	0.00	841.08
O/P-RV-5337-2022	16/11/2022	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTOS MALDONADO, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5337-2022:	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	0.00	0.00
O/P-RV-5361-2022	04/11/2022	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 LOS NÚMEROS DE ORDEN No.611913583.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	6,878.77	6,878.77	6,878.77	5,981.54	0.00	897.23
				Sub Total O/P-RV-5361-2022:	0.00	6,878.77	6,878.77	6,878.77	5,981.54	0.00	897.23



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	1,450,000.00	Presup. Modificado:	1,600,000.00	% Comp.	20.45	Crédito Disponible:	1,272,752.12
O/P-RV-5362-2022	04/11/2022	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 LOS NÚMEROS DE ORDEN No.611913249, 611914550.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	15,106.09	15,106.09	15,106.09	13,135.73	0.00	1,970.36
Sub Total O/P-RV-5362-2022:					0.00	15,106.09	15,106.09	15,106.09	13,135.73	0.00	1,970.36
O/P-RV-5365-2022	04/11/2022	Original	DIMASA FORD, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE KM 157,770 DEL VEHICULO FORD RANGER COLOR NEGRO, CON PLACA No.GHA 0596, SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 1700331389.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	7,342.06	7,342.06	7,342.06	6,384.40	0.00	957.66
Sub Total O/P-RV-5365-2022:					0.00	7,342.06	7,342.06	7,342.06	6,384.40	0.00	957.66
O/P-RV-5388-2022	07/11/2022	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, NAVARA, COLOR BEIGE, CON PLACA GHA 0686, EL CUAL ALCANZO A RECORRER LOS 230,547 KM, CON ORDEN No.0611892391.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	60,791.52	60,791.52	60,791.52	52,862.19	0.00	7,929.33
Sub Total O/P-RV-5388-2022:					0.00	60,791.52	60,791.52	60,791.52	52,862.19	0.00	7,929.33
O/P-RV-5409-2022	08/11/2022	Original	JORGE ALBERTO LOPEZ/INVERSIONES MULTIPLES LOPEZ , PAGO POR DE TAPIZADO DE ASIENTO DE 12 VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (ISUZU KB (2), MAZADA 2000, MAZDA 82500, NISSAN FRONTIER 2006 GHA-0604, NISSAN FRONTIER 2006 GHA-0607, NISSAN FRONTIER 2006 GH	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	90,045.00	90,045.00	90,045.00	78,300.00	0.00	11,745.00
Sub Total O/P-RV-5409-2022:					0.00	90,045.00	90,045.00	90,045.00	78,300.00	0.00	11,745.00
O/P-RV-5716-2022	15/11/2022	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, FRONTIER, COLOR ROJO, CON PLACA GHA-0626, CON ORDEN No. 611917765 (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	3,706.21	3,706.21	3,706.21	3,222.79	0.00	483.42
Sub Total O/P-RV-5716-2022:					0.00	3,706.21	3,706.21	3,706.21	3,222.79	0.00	483.42
O/P-RV-5717-2022	15/11/2022	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, FRONTIER, COLOR ROJO, CON PLACA GHA-0633, CON ORDEN No. 0611915946. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	3,706.68	3,706.68	3,706.68	3,223.20	0.00	483.48
Sub Total O/P-RV-5717-2022:					0.00	3,706.68	3,706.68	3,706.68	3,223.20	0.00	483.48



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 115 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	1,450,000.00	Presup. Modificado:	1,600,000.00	% Comp.	20.45	Crédito Disponible:	1,272,752.12
O/P-RV-5855-2022	21/11/2022	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° 0611920576. (SGSG)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	3,705.85	3,705.85	3,705.85	3,222.48	0.00	483.37
Sub Total O/P-RV-5855-2022:					0.00	3,705.85	3,705.85	3,705.85	3,222.48	0.00	483.37
O/P-RV-5873-2022	22/11/2022	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	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-RV-5873-2022:					0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
O/P-RV-5889-2022	23/11/2022	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR AZUL OSCURO, PLACA No GHA 0630, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO No. 611919458	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	11,408.77	11,408.77	11,408.77	9,920.67	0.00	1,488.10
Sub Total O/P-RV-5889-2022:					0.00	11,408.77	11,408.77	11,408.77	9,920.67	0.00	1,488.10
O/P-RV-5893-2022	23/11/2022	Original	DIMASA FORD, PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA FORD RANGER, COLOR NEGRO, PLACA No GHA 0959, SEGÚN FACTURA PROFORMA No. 1700332981	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	88,752.45	88,752.45	88,752.45	77,176.04	0.00	11,576.41
Sub Total O/P-RV-5893-2022:					0.00	88,752.45	88,752.45	88,752.45	77,176.04	0.00	11,576.41
O/P-RV-6003-2022	28/11/2022	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, FRONTIER, COLOR ROJO, CON PLACA GHA-0627, EL CUAL ALCANZO A RECORRER LOS 40,000 KM, CON ORDEN No.611917066 Y EL MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENOS CON ORDEN No.611921387.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	27,361.19	27,361.19	27,361.19	23,792.34	0.00	3,568.85
Sub Total O/P-RV-6003-2022:					0.00	27,361.19	27,361.19	27,361.19	23,792.34	0.00	3,568.85
Sub Total 23200:					0.00	327,247.88	327,247.88	327,247.88	284,823.59	0.00	42,424.29
Objeto de Gasto	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para		Presup.Solicitado:	746,800.00	Presup. Modificado:	673,250.00	% Comp.	0.21	Crédito Disponible:	671,850.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 116 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para		Presup.Solicitado:	746,800.00	Presup. Modificado:	673,250.00	% Comp.	0.21	Crédito Disponible:	671,850.00
				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
O/P-CA-0078-2022	29/11/2022	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, LIQUIDACIÓN DEL FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESCÁNERES EN LOS RPI DE PUERTO CORTES, SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA EN FECHA DEL 24 AL VIERNES 28 DE OCTUBRE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23350.08.01	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0078-2022:							
				Sub Total 23350:	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	1,125,000.00	Presup. Modificado:	1,156,625.00	% Comp.	2.59	Crédito Disponible:	1,126,625.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0074-2022	15/11/2022	Original	RONY ADALID MORENO TREJO, - LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0097, QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA (ILUMINACION, PINTURA, REVISION, FUMIGACION, ETC).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0074-2022:							
O/P-CA-0079-2022	30/11/2022	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, MEDIANTE CHEQUE CA-6203, PARA CUBRIR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD QUE FUERON REALIZADAS EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0079-2022:							
				Sub Total 23360:	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		Presup.Solicitado:	2,419,000.00	Presup. Modificado:	90,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	90,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 117 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		Presup.Solicitado:	2,419,000.00	Presup. Modificado:	90,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	90,000.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.23390.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.23390.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.004.00.23390.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 23390:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	170,000.00	Presup. Modificado:	1,801,663.63	% Comp.	0.22	Crédito Disponible:	1,797,663.63
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.23500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0074-2022	15/11/2022	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, - LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0097, QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA (ILUMINACION, PINTURA, REVISION, FUMIGACION, ETC).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0074-2022:	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
				Sub Total 23500:	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	692,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	692,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.23600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.002.001.00.23600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.003.001.00.23600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 23600:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	165,525.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	165,525.00
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.24130.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 24130:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 118 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 129,574,213.00	Presup. Modificado: 211,063,513.17	% Comp. 4.29	Crédito Disponible: 202,003,715.38				
Objeto de Gasto 24500	Servicios de Capacitación			Presup.Solicitado: 3,592,000.00	Presup. Modificado: 2,407,438.42	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 2,407,438.42				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.001.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.002.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 24500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 29,094,792.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 29,094,792.00				
				0024.001.005.12.099.14.00.001.002.00.24600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.24600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.005.001.00.24600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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, Financiera y de Recursos Humanos			Presup.Solicitado: 180,000.00	Presup. Modificado: 7,636,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 7,636,000.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 24710:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 499,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 499,000.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.24720.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.24720.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Noviembre Hasta Noviembre 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:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Sub Total 24720:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	795,000.00	Presup. Modificado:	673,333.34	% Comp.	5.94	Crédito Disponible:	633,333.34
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.24900.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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-5342-2022	03/11/2022	Original	JOSE ANTONIO DE SAN ANTONIO ESCRIBANO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GEÓLOGO OCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.24900.08.01	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00
Sub Total O/P-RV-5342-2022:					0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00
Sub Total 24900:					0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	33,000.00	Presup. Modificado:	14,931.19	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	14,931.19
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:	5,713,226.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	5,713,226.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.25300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.001.002.00.25300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 25300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 120 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	1,405,000.00	Presup. Modificado:	517,670.00	% Comp.	7.21	Crédito Disponible:	480,346.90
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25400.08.01	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-5338-2022	03/11/2022	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 NOVIEMBRE DE 2022, POLIZA No.01-01-080002019299 Y FACTURAS PROFORMA No.0000483.	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	0.00	30,002.95	30,002.95	30,002.95	26,089.52	0.00	3,913.43
				O/P-RV-5338-2022:							
O/P-RV-5339-2022	03/11/2022	Original	SEGUROS CONTINENTAL S.A, PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, ADENDA No.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, POLIZA No.01-01-080002019299 Y FACTURAS PROFORMA No.0000515	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	1,006.38	1,006.38	1,006.38	875.11	0.00	131.27
				Sub Total	0.00	1,006.38	1,006.38	1,006.38	875.11	0.00	131.27
				O/P-RV-5339-2022:							
O/P-RV-5340-2022	03/11/2022	Original	SEGUROS CONTINENTAL S.A, PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, ADENDA No.02, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, POLIZA No.01-01-080002019299 Y FACTURA PROFORMA No 0000522.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	6,313.77	6,313.77	6,313.77	5,490.23	0.00	823.54
				Sub Total	0.00	6,313.77	6,313.77	6,313.77	5,490.23	0.00	823.54
				O/P-RV-5340-2022:							
				Sub Total 25400:	0.00	37,323.10	37,323.10	37,323.10	32,454.86	0.00	4,868.24
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	1,220,000.00	Presup. Modificado:	3,813,000.00	% Comp.	4.06	Crédito Disponible:	3,658,210.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.003.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	1,220,000.00	Presup. Modificado:	3,813,000.00	% Comp.	4.06	Crédito Disponible:	3,658,210.00
O/P-RV-5324-2022	01/11/2022	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, PAGO DE PUBLICACION DE UN AVISO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-008-2022, "CONTRATACION DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2023, AVISO QUE DE	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-5324-2022:					0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	3,300.00	0.00	495.00
O/P-RV-5325-2022	01/11/2022	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, PAGO DE PUBLICACION DE UN AVISO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-012-2022, "ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA IMPRENTA DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA DEL IN	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-5325-2022:					0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	3,300.00	0.00	495.00
O/P-RV-5833-2022	21/11/2022	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , PAGO DE UN CUARTO DE PAGINA EN EL DIARIO EL HERALDO PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-014-2022, "CONTRATACION DE UN LOCAL Y HOSPEDAJE PARA EL DESARROLLO DE UN EVENTO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,000.00	0.00	600.00
Sub Total O/P-RV-5833-2022:					0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,000.00	0.00	600.00
O/P-RV-5963-2022	25/11/2022	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO), PAGO POR PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PÁGINA EN EL DIARIO EL HERALDO, PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-IP-013-2022, "ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTOS DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO PARA EL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,000.00	0.00	600.00
Sub Total O/P-RV-5963-2022:					0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,000.00	0.00	600.00
O/P-RV-5964-2022	25/11/2022	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA), Pago por primer y segundo aviso de ingresos de predios en diferentes barrios, colonias, aldeas y caseríos de los municipios de Santa Bárbara y San Luis para el Departamento de Santa Bárbara en un medio e	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25600.08.01	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
Sub Total O/P-RV-5964-2022:					0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
Sub Total 25600:					0.00	154,790.00	154,790.00	154,790.00	14,600.00	0.00	140,190.00
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	2,480,004.00	Presup. Modificado:	1,457,569.18	% Comp.	11.07	Crédito Disponible:	1,296,144.25



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 122 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	2,480,004.00	Presup. Modificado:	1,457,569.18	% Comp.	11.07	Crédito Disponible:	1,296,144.25
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	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
				0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-5389-2022	14/11/2022	Original	REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV , REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV ,PAGO POR EL SERVICIO DE CANALES DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	8,912.50	8,912.50	8,912.50	8,912.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.01	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.07	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.02.01	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.01	0.00	6,612.50	6,612.50	6,612.50	6,612.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.18	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.04.01	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	12,592.50	12,592.50	12,592.50	0.00	0.00	12,592.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.11.01	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.13.01	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 123 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	2,480,004.00	Presup. Modificado:	1,457,569.18	% Comp.	11.07	Crédito Disponible:	1,296,144.25
O/P-RV-5389-2022	14/11/2022	Original	REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV , REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV ,PAGO POR EL SERVICIO DE CANALES DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.14.01	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.15.01	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.16.01	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.01	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.04	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.07	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,255.00	0.00	495.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.01.01	0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.06.01	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.08.01	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	7,762.50	7,762.50	7,762.50	0.00	0.00	7,762.50
			Sub Total O/P-RV-5389-2022:		0.00	159,850.00	159,850.00	159,850.00	139,000.00	0.00	20,850.00
O/P-RV-5993-2022	28/11/2022	Original	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS S. DE R.L. PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE DOMINIO (ip.gob.hn) EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN COTIZACIÓN SO3121	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	1,574.93	1,574.93	1,574.93	1,369.50	0.00	205.43
			Sub Total O/P-RV-5993-2022:		0.00	1,574.93	1,574.93	1,574.93	1,369.50	0.00	205.43
			Sub Total 25700:		0.00	161,424.93	161,424.93	161,424.93	140,369.50	0.00	21,055.43
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	120,400.00	Presup. Modificado:	28,622.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	28,622.00
				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
			Sub Total 25900:		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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 124 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
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:	1,265,563.99	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,265,563.99
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.001.04.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.002.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 26120:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.003.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 125 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
				0024.001.012.12.099.17.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.001.005.00.26210.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.26210.08.01	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-3682-2022	25/11/2022	Devolución	RV-3682-2022 ENMA SARAHY PINEDA CRUZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/8/2022 al 27/8/2022 a Roatan ,Santos Guardiola ,Guanaja, y Utila,	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-2,211.82	-2,211.82	-2,211.82	-2,211.82	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-2,211.82	-2,211.82	-2,211.82	-2,211.82	0.00	0.00
				O/P-RV-3682-2022:							
O/P-RV-4220-2022	14/11/2022	Devolución	RV-4220-2022 KEYBIN MOISES SUAZO GALEAS - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/9/2022 al 28/9/2022 a Puerto Lempira	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	-952.69	-952.69	-952.69	-952.69	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-952.69	-952.69	-952.69	-952.69	0.00	0.00
				O/P-RV-4220-2022:							
O/P-RV-4337-2022	03/11/2022	Devolución	RV-4337-2022 MARLY ORIETA CANALES HERNÁNDEZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/9/2022 al 29/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Supervision de la Implementacion y capacitacion de personal del Font y Back Office.	0024.001.002.12.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	-1,481.25	-1,481.25	-1,481.25	-1,481.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-1,481.25	-1,481.25	-1,481.25	-1,481.25	0.00	0.00
				O/P-RV-4337-2022:							
O/P-RV-5097-2022	18/11/2022	Devolución	RV-5097-2022 EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/10/2022 al 30/10/2022 a Siguatepeque :	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	-162.50	-162.50	-162.50	-162.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-162.50	-162.50	-162.50	-162.50	0.00	0.00
				O/P-RV-5097-2022:							
O/P-RV-5138-2022	08/11/2022	Devolución	RV-5138-2022 JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/10/2022 al 25/10/2022 a San Pedro Sula	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-674.00	-674.00	-674.00	-674.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-674.00	-674.00	-674.00	-674.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5138-2022:							
O/P-RV-5212-2022	14/11/2022	Devolución	RV-5212-2022 Elias Joel Mejia Hernandez - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/10/2022 al 4/11/2022 a Marcala	0024.001.013.12.099.18.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	-572.93	-572.93	-572.93	-572.93	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-572.93	-572.93	-572.93	-572.93	0.00	0.00
				O/P-RV-5212-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 126 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5257-2022	15/11/2022	Devolución	RV-5257-2022 ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/10/2022 al 31/10/2022 a Tela,El Progreso Propósito: Realizar la entrega de suministros y consumibles en los registros de las ciudades antes mencionadas.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-54.30	-54.30	-54.30	-54.30	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5257-2022:					0.00	-54.30	-54.30	-54.30	-54.30	0.00	0.00
O/P-RV-5286-2022	23/11/2022	Devolución	RV-5286-2022 SONIA GABRIELA RODRIGUEZ PONCE - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/10/2022 al 27/10/2022 a Roatan Propósito: Identificacion de inmueble	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-223.50	-223.50	-223.50	-223.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5286-2022:					0.00	-223.50	-223.50	-223.50	-223.50	0.00	0.00
O/P-RV-5296-2022	16/11/2022	Devolución	RV-5296-2022 KENNY ARIEL SIERRA RAMIREZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/10/2022 al 14/11/2022 a Puerto Cortes y al Rededores	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	-1,250.00	-1,250.00	-1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5296-2022:					0.00	-1,250.00	-1,250.00	-1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00
O/P-RV-5316-2022	01/11/2022	Original	RUSSLAN YUPANKY ESPINAL SANCHEZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/9/2022 al 3/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de titulos de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	2,018.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5316-2022:					0.00	2,018.50	2,018.50	2,018.50	2,018.50	0.00	0.00
O/P-RV-5317-2022	01/11/2022	Original	ROMMEL NOE SOLANO MELENDEZ, Pago por Reembolso 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 Estac	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	1,650.44	1,650.44	1,650.44	1,650.44	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5317-2022:					0.00	1,650.44	1,650.44	1,650.44	1,650.44	0.00	0.00
O/P-RV-5318-2022	01/11/2022	Original	DANIEL EDGARDO TURCIOS ALVAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/11/2022 al 3/11/2022 a 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
Propósito: Acudir a audiencia Juzgado de letras de lo Laboral adjunto constancia.					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5318-2022:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5319-2022	01/11/2022	Original	JEYSON JOEL GARCIA PEREIRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/11/2022 al 19/11/2022 a Nueva Ocotepeque, Santa Rosa de Copan, Gracias, La Esperanza y Marcala. Propósito: Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los RPI antes	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	23,358.38	23,358.38	23,358.38	23,358.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5319-2022:					0.00	23,358.38	23,358.38	23,358.38	23,358.38	0.00	0.00
O/P-RV-5320-2022	01/11/2022	Original	KOLBERT AMADEUS SOTO CASTELLANOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/11/2022 al 19/11/2022 a Nueva Ocotepeque, Santa Rosa de Copan, Gracias, La Esperanza y Marcala. Propósito: Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los RP	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	24,562.50	24,562.50	24,562.50	24,562.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5320-2022:					0.00	24,562.50	24,562.50	24,562.50	24,562.50	0.00	0.00
O/P-RV-5327-2022	01/11/2022	Original	MIGUEL MAURICIO GUEVARA MUÑOZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/11/2022 al 3/11/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar revision de expedientes ver plan adjunto .	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
	02/11/2022	Devolución	RV-5327-2022 MIGUEL MAURICIO GUEVARA MUÑOZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/11/2022 al 3/11/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar revicion de expedientes ver plan adjunto .	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5327-2022:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-5333-2022	03/11/2022	Original	JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/11/2022 al 3/11/2022 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	3,325.50	3,325.50	3,325.50	3,325.50	0.00	0.00
	09/11/2022	Devolución	RV-5333-2022 JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/11/2022 al 3/11/2022 a San Pedro Sula	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-1,006.00	-1,006.00	-1,006.00	-1,006.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5333-2022:					0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
O/P-RV-5334-2022	03/11/2022	Original	ANGEL HOSTILIO ALVARENGA MONTOYA, Pago pot Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/11/2022 al 8/11/2022 a San Pedro Sula Propósito: Acudir audiencia promovida por la ex colaboradora Cinthia Dubón	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 128 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16	
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					O/P-RV-5334-2022:							
O/P-RV-5335-2022	03/11/2022	Original	JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/11/2022 al 8/11/2022 a San Pedro Sula	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,325.50	3,325.50	3,325.50	3,325.50	3,325.50	0.00	0.00
					Propósito: Motorista en gira de trabajo con la unidad de asesoría legal							
					Sub Total	0.00	3,325.50	3,325.50	3,325.50	3,325.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5335-2022:							
O/P-RV-5345-2022	03/11/2022	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 26/10/2022 a Siguatepeque Propósito: Supervision de Mesas de Regularizacion.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	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-5345-2022:							
O/P-RV-5346-2022	03/11/2022	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 26/10/2022 a Siguatepeque Propósito: Receptor de expedientes en la mesa de Regularizacion	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	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-5346-2022:							
O/P-RV-5348-2022	03/11/2022	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/11/2022 al 6/11/2022 a La Ceiba, Yoro, Trujillo, Olanchito, Puerto Cortes Propósito: Traslado de Materiales e insumos a los registros ubicados en las ciudades de La Ceiba, Yoro	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,490.50	8,490.50	8,490.50	8,490.50	8,490.50	0.00	0.00
	07/11/2022	Devolución	RV-5348-2022 MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA - DEVOLUCIÓN de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/11/2022 al 6/11/2022 a La Ceiba, Yoro, Trujillo, Olanchito, Puerto Cortes	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-1,532.00	-1,532.00	-1,532.00	-1,532.00	-1,532.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,958.50	6,958.50	6,958.50	6,958.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5348-2022:							
O/P-RV-5352-2022	04/11/2022	Original	CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/11/2022 al 9/11/2022 a Gracias, Lempira	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	5,343.75	0.00	0.00
					Propósito: Inspección del Registro Inmueble y Mercantil de la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira							
					Sub Total	0.00	5,343.75	5,343.75	5,343.75	5,343.75	0.00	0.00
					O/P-RV-5352-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 129 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5353-2022	04/11/2022	Original	DAHYANNA GABRIELA SANCHEZ VALLADARES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/11/2022 al 9/11/2022 a Gracias, Lempira Propósito: Inspección del Registro Inmubele y Mercantil de la Ciudad de Gracia, Departamento de Lempira.	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-5353-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-5354-2022	04/11/2022	Original	CARLOS ANDRES ARMIJO ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/11/2022 al 9/11/2022 a Gracias, Lempira	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	5,185.50	5,185.50	5,185.50	5,185.50	0.00	0.00
			Propósito: Traslado de Inspectora General y Oficial de Inspectoría hacia el Registro Inmueble y Mercantil de la Ciudad de Gracia								
	14/11/2022	Devolución	RV-5354-2022 CARLOS ANDRES ARMIJO ZELAYA - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/11/2022 al 9/11/2022 a Gracias, Lempira	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-44.00	-44.00	-44.00	-44.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5354-2022:					0.00	5,141.50	5,141.50	5,141.50	5,141.50	0.00	0.00
O/P-RV-5355-2022	04/11/2022	Original	MARCO ANTONIO REYES MEJIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/10/2022 al 30/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Participar en Reuion con Personal de la Corporacion Municipal de San Pedro Sula, para tratar asuntos de Colaboracion ent	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,069.50	4,069.50	4,069.50	4,069.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5355-2022:					0.00	4,069.50	4,069.50	4,069.50	4,069.50	0.00	0.00
O/P-RV-5356-2022	04/11/2022	Original	MELISA ADELY MENDOZA FERNANDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/10/2022 al 30/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: Participar en Reuion con Personal de la Corporacion Municipal de San Pedro Sula, para tratar asuntos de Colaboracio	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5356-2022:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-5357-2022	04/11/2022	Original	CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2022 al 16/11/2022 a Choluteca Propósito: Inspección del Registro Inmueble y Mercantil de la Ciudad de Choluteca, Departamento de Cholutca	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	5,343.75	5,343.75	5,343.75	5,343.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5357-2022:					0.00	5,343.75	5,343.75	5,343.75	5,343.75	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 130 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5358-2022	04/11/2022	Original	MARIA SOLANGEL JUAREZ ESCOBAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2022 al 16/11/2022 a Choluteca	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
			Propósito: Inspección del Registro Inmueble y Mercantil de la Ciudad de Choluteca, Deaprtamento de Choluteca.	Sub Total		0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				O/P-RV-5358-2022:							
O/P-RV-5359-2022	04/11/2022	Original	CARLOS ANDRES ARMIJO ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2022 al 16/11/2022 a Choluteca	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,147.50	4,147.50	4,147.50	4,147.50	0.00	0.00
			Propósito: Traslado de Inspectora General y Auxiliar de Inspectoría hacia el Registro Inmueble y Mercantil de la Ciudad de Choluteca,	Sub Total		0.00	4,147.50	4,147.50	4,147.50	0.00	0.00
				O/P-RV-5359-2022:							
O/P-RV-5363-2022	04/11/2022	Original	LUIS ALBERTO CRUZ CANALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/11/2022 al 9/11/2022 a Tela	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
			Propósito: REUNION EN LA OFICINA REGIONAL DEL ICF, PARA PREPARAR LA VISITA PRELIMINAR PREPARATORIA A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN EN LA VISITA DE	Sub Total		0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				O/P-RV-5363-2022:							
O/P-RV-5364-2022	04/11/2022	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA, Psgo por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/11/2022 al 9/11/2022 a Tela	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,712.50	5,712.50	5,712.50	5,712.50	0.00	0.00
			Propósito: TRASLADAR AL ING LUIS CRUZ DE TEGUCIGALPA A TELA PARA ASISTIR A REUNION EN LA OFICINA REGIONAL DEL ICF, PARA PREPARAR LA VISIT	Sub Total		0.00	5,712.50	5,712.50	5,712.50	0.00	0.00
				O/P-RV-5364-2022:							
O/P-RV-5369-2022	07/11/2022	Original	CARLOS ENRIQUE RODEZNO ESPINAL, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/11/2022 al 8/11/2022 a Comayagua Propósito: PROMOCION SOCIAL.	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		0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				O/P-RV-5369-2022:							
O/P-RV-5370-2022	07/11/2022	Original	KARLA FERNANDA OSEGUERA CARIAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/11/2022 al 8/11/2022 a Comayagua Propósito: PROMOCIÓN SOCIAL	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 131 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
Sub Total O/P-RV-5370-2022:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-5371-2022	07/11/2022	Original	MARCOS JOSUE CRUZ LANDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/11/2022 al 8/11/2022 a Comayagua Propósito: PROMOCIÓN SOCIAL	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-5371-2022:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-5372-2022	07/11/2022	Original	LISBELL ELIZABETH PEREZ LORENZANA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/11/2022 al 8/11/2022 a Comayagua Propósito: PROMOCIÓN SOCIAL	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-5372-2022:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-5373-2022	07/11/2022	Original	JOSE CALIXTO SIERRA RAMIREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 19/10/2022 a Santa Cruz-Yojoa Propósito: Reunion con las Autoridades de la Alcaldia Municipal de Santa Cruz de Yojoa para tratar asuntos de limites Territori	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5373-2022:					0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-RV-5374-2022	07/11/2022	Original	MELISA ADELY MENDOZA FERNANDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 19/10/2022 a Santa Cruz-Yojoa Propósito: Reunion con las Autoridades de la Alcaldia Municipal de Santa Cruz de Yojoa para tratar asuntos de limites Territ	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5374-2022:					0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
O/P-RV-5375-2022	07/11/2022	Original	DOUGLAS ROBERTO SILVA GONZALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/11/2022 al 8/11/2022 a Comayagua 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	9,306.50	9,306.50	9,306.50	9,306.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5375-2022:					0.00	9,306.50	9,306.50	9,306.50	9,306.50	0.00	0.00
O/P-RV-5376-2022	07/11/2022	Original	MARVIN JOEL MALDONADO ZAVALA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/11/2022 al 8/11/2022 a Comayagua 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	9,306.50	9,306.50	9,306.50	9,306.50	0.00	0.00
	17/11/2022	Devolución	RV-5376-2022 MARVIN JOEL MALDONADO ZAVALA - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/11/2022 al 8/11/2022 a Comayagua 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	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5376-2022:					0.00	7,556.50	7,556.50	7,556.50	7,556.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5377-2022	07/11/2022	Original	VICTOR MANUEL RECONCO SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/11/2022 al 8/11/2022 a Santa Cruz-Yojoa 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	8,824.25	8,824.25	8,824.25	8,824.25	0.00	0.00
	10/11/2022	Devolución	RV-5377-2022 VICTOR MANUEL RECONCO SANCHEZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/11/2022 al 8/11/2022 a Santa Cruz-Yojoa 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	-1,442.00	-1,442.00	-1,442.00	-1,442.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5377-2022:					0.00	7,382.25	7,382.25	7,382.25	7,382.25	0.00	0.00
O/P-RV-5378-2022	07/11/2022	Original	VICTOR MANUEL LIZARDO RUIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/11/2022 al 8/11/2022 a Santa Cruz-Yojoa 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	8,824.25	8,824.25	8,824.25	8,824.25	0.00	0.00
	17/11/2022	Devolución	RV-5378-2022 VICTOR MANUEL LIZARDO RUIZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/11/2022 al 8/11/2022 a Santa Cruz-Yojoa 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	-3,389.00	-3,389.00	-3,389.00	-3,389.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5378-2022:					0.00	5,435.25	5,435.25	5,435.25	5,435.25	0.00	0.00
O/P-RV-5384-2022	07/11/2022	Original	SUYAPA YAMILETH MARTINEZ FIGUEROA, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 29/10/2022 a San Pedro Sula, Puerto Cortes Propósito: Actualizacion de Bienes en los Registros de San Pedro Sula, Vehicular , Inmueble, Catastro Regional	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5384-2022:					0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-5385-2022	07/11/2022	Original	CARLOS IVAN CALIX VASQUEZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 29/10/2022 a San Pedro Sula, Puerto Cortes Propósito: actualizacion de Bienes en el Registro de San Pedro Sula, (inmueble, Vehicular, Catastro, Regional Predial	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5385-2022:					0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-5396-2022	08/11/2022	Original	NANCY MELISSA ALVARADO RAMOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/11/2022 al 8/11/2022 a Santa Cruz De Yojoa	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	5,906.25	5,906.25	5,906.25	5,906.25	0.00	0.00
			Propósito: PROMOCIÓN SOCIAL								
Sub Total O/P-RV-5396-2022:					0.00	5,906.25	5,906.25	5,906.25	5,906.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 133 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5397-2022	08/11/2022	Original	JEFFREY ALEXANDER LOPEZ SIERRA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/11/2022 al 8/11/2022 a SANTA CRUZ DE YOJOA	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	5,906.25	5,906.25	5,906.25	5,906.25	0.00	0.00
			Propósito: REALIZAR PROMOCIÓN SOCIAL								
				Sub Total	0.00	5,906.25	5,906.25	5,906.25	5,906.25	0.00	0.00
				O/P-RV-5397-2022:							
O/P-RV-5398-2022	08/11/2022	Original	CESAR DAVID AGUILERA FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/11/2022 al 8/11/2022 a Santa Cruz-Yojoa	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
			Propósito: REALIZAR PROMOCIÓN SOCIAL								
				Sub Total	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
				O/P-RV-5398-2022:							
O/P-RV-5399-2022	08/11/2022	Original	HUGO EDIMAR HERRERA PUERTO, Pagop por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/11/2022 al 8/11/2022 a Santa Cruz-Yojoa	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	5,906.25	5,906.25	5,906.25	5,906.25	0.00	0.00
			Propósito: REALIZAR PROMOCIÓN SOCIAL								
				Sub Total	0.00	5,906.25	5,906.25	5,906.25	5,906.25	0.00	0.00
				O/P-RV-5399-2022:							
O/P-RV-5400-2022	08/11/2022	Original	NANCY MELISSA ALVARADO RAMOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2022 al 19/11/2022 a Santa Barbara Propósito: REALIZAR PROMCION SOCIAL	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
	23/11/2022	Devolución	RV-5400-2022 NANCY MELISSA ALVARADO RAMOS - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2022 al 19/11/2022 a Santa Barbara Propósito: REALIZAR PROMCION SOCIAL	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	-5,156.25	-5,156.25	-5,156.25	-5,156.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,281.25	9,281.25	9,281.25	9,281.25	0.00	0.00
				O/P-RV-5400-2022:							
O/P-RV-5401-2022	08/11/2022	Original	LISBELL ELIZABETH PEREZ LORENZANA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2022 al 19/11/2022 a Santa Barbara Propósito: REALIZAR PROMOCIÓN SOCIAL	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
	23/11/2022	Devolución	RV-5401-2022 LISBELL ELIZABETH PEREZ LORENZANA - DEVOLUCIÓN de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2022 al 19/11/2022 a Santa Bárbara	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	-5,156.25	-5,156.25	-5,156.25	-5,156.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,281.25	9,281.25	9,281.25	9,281.25	0.00	0.00
				O/P-RV-5401-2022:							
O/P-RV-5402-2022	08/11/2022	Original	CESAR DAVID AGUILERA FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2022 al 19/11/2022 a Santa Barbara Propósito: REALIZAR PROMOCIÓN SOCIAL	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 134 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
Sub Total					0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
O/P-RV-5402-2022:											
O/P-RV-5403-2022	08/11/2022	Original	HUGO EDIMAR HERRERA PUERTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2022 al 19/11/2022 a Santa Barbara Propósito: REALIZAR PROMOCIÓN SOCIAL	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
	23/11/2022	Devolución	RV-5403-2022 HUGO EDIMAR HERRERA PUERTO - DEVOLUCIÓN de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2022 al 19/11/2022 a Santa Bárbara	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	-5,156.25	-5,156.25	-5,156.25	-5,156.25	0.00	0.00
Sub Total					0.00	9,281.25	9,281.25	9,281.25	9,281.25	0.00	0.00
O/P-RV-5403-2022:											
O/P-RV-5405-2022	08/11/2022	Original	FRANCISCO ISAIAS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/11/2022 al 15/11/2022 a Puerto Cortes Propósito: Transportar personal de la Direccion General de Regularizacion Predial	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	24,845.50	24,845.50	24,845.50	24,845.50	0.00	0.00
	17/11/2022	Devolución	RV-5405-2022 FRANCISCO ISAIAS GARCIA - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/11/2022 al 15/11/2022 a Puerto Cortes Propósito: Transportar personal de la Direccion General de Regularizacion Predial	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	-2,704.64	-2,704.64	-2,704.64	-2,704.64	0.00	0.00
Sub Total					0.00	22,140.86	22,140.86	22,140.86	22,140.86	0.00	0.00
O/P-RV-5405-2022:											
O/P-RV-5406-2022	08/11/2022	Original	TOMAS AGUILERA FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/11/2022 al 15/11/2022 a Puerto Cortes Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularizacion Predial	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	24,845.50	24,845.50	24,845.50	24,845.50	0.00	0.00
	16/11/2022	Devolución	RV-5406-2022 TOMAS AGUILERA FLORES - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/11/2022 al 15/11/2022 a Puerto Cortes Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularizacion Predial	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	-3,601.80	-3,601.80	-3,601.80	-3,601.80	0.00	0.00
Sub Total					0.00	21,243.70	21,243.70	21,243.70	21,243.70	0.00	0.00
O/P-RV-5406-2022:											
O/P-RV-5418-2022	08/11/2022	Original	RENE ALEXANDER RAUDALES GARCIA - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/08/2022 al 20/09/2022 a San Luis -Santa Bárbara. Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial para vistas públicas administrati	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00
O/P-RV-5418-2022:											
O/P-RV-5444-2022	09/11/2022	Original	KIMBERLY YOHANA DURON SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortes Propósito: REALIZARE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES PARA APOYO LOGISTICO PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 135 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16	
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5444-2022:							
O/P-RV-5445-2022	09/11/2022	Original	ARELI SUYAPA AVILES AVILEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortes Propósito: REALIZARE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES , DEPARTAMENTO DE CORTES PARA APOYO LOGISTICO PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	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-5445-2022:							
O/P-RV-5446-2022	09/11/2022	Original	MARIELA JACKELINE ANDINO ORTIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortes Propósito: REALIZARE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES, PARA APOYO LOGISTICO PARA LA ENTREGA DE TITULOS D	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	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-5446-2022:							
O/P-RV-5447-2022	09/11/2022	Original	JOSE ARNALDO PADILLA VALLE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortes Propósito: REALIZARE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES, PARA APOYO LOGISTICO PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	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-5447-2022:							
O/P-RV-5448-2022	09/11/2022	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/11/2022 al 04/11/2022 a Santa Bárbara. Propósito: REALIZARE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR COTIZACIONES PARA PROCESO DE COMBUSTIBLE.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	525.50	525.50	525.50	525.50	525.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	525.50	525.50	525.50	525.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5448-2022:							
O/P-RV-5449-2022	09/11/2022	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/11/2022 al 09/11/2022 a San Pedro Sula. Propósito: SE REALIZARA VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA COTIZAR, YA QUE SE REALIZARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD E	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-5449-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5450-2022	09/11/2022	Original	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/11/2022 al 09/11/2022 a San Pedro Sula. Propósito: SE TRASLADARA AL PERSONAL DE ADQUISICIONES A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA COTIZAR, YA QUE SE REALIZARÁ ENTREGA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	4,069.50	4,069.50	4,069.50	4,069.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5450-2022:					0.00	4,069.50	4,069.50	4,069.50	4,069.50	0.00	0.00
O/P-RV-5451-2022	09/11/2022	Original	CRISTHIAN EMILE ESTRADA MENDOZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/11/2022 al 17/11/2022 a COMAYAGUA, GRACIAS, LAS MERCEDES, SAN PEDRO SULA, PUERTO CORTES, PROGRESO Y TELA. Propósito: REALIZAR MEDICIÓN DE LOS PREDIOS CON NÚMERO DE	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	21,899.50	21,899.50	21,899.50	21,899.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5451-2022:					0.00	21,899.50	21,899.50	21,899.50	21,899.50	0.00	0.00
O/P-RV-5452-2022	09/11/2022	Original	HAIBY DANIELA SUAREZ VEGA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/11/2022 al 17/11/2022 a COMAYAGUA, GRACIAS, LAS MERCEDES, SAN PEDRO SULA, PUERTO CORTES, PROGRESO Y TELA. Propósito: REALIZAR MEDICIÓN DE LOS PREDIOS CON NÚMERO DE EXPED	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	20,515.62	20,515.62	20,515.62	20,515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5452-2022:					0.00	20,515.62	20,515.62	20,515.62	20,515.62	0.00	0.00
O/P-RV-5453-2022	09/11/2022	Original	CARLOS ALBERTO VALLADARES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/11/2022 al 19/11/2022 a Comayagua Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTO CATASTRAL	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	23,203.12	23,203.12	23,203.12	23,203.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5453-2022:					0.00	23,203.12	23,203.12	23,203.12	23,203.12	0.00	0.00
O/P-RV-5454-2022	09/11/2022	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/11/2022 al 19/11/2022 a Comayagua Propósito: REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DE FICHA	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5454-2022:					0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-5455-2022	09/11/2022	Original	CHRISTIAN ALBERTO LOPEZ ANDINO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/11/2022 al 19/11/2022 a Comayagua Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTO CATASTRAL	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5455-2022:					0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 137 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5456-2022	09/11/2022	Original	HAROLD FERNANDO MEJIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/11/2022 al 19/11/2022 a Comayagua Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTO CATASTRAL	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	23,203.12	23,203.12	23,203.12	23,203.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	23,203.12	23,203.12	23,203.12	23,203.12	0.00	0.00
O/P-RV-5456-2022:											
O/P-RV-5458-2022	10/11/2022	Original	IVETH DAYANA ANDINO TURCIOS, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés Propósito: con la finalidad brindar apoyo logístico y otras actividades que se llevarán a cabo en el evento Entrega de Títulos de la	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-5458-2022:											
O/P-RV-5459-2022	10/11/2022	Original	ANTONIO JOSÉ CALERO ALMENDAREZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés Propósito: Realizaré gira en las fechas comprendidas del 10 al 13 de noviembre del presente año, con la finalidad de gestionar la d	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	8,443.12	8,443.12	8,443.12	8,443.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,443.12	8,443.12	8,443.12	8,443.12	0.00	0.00
O/P-RV-5459-2022:											
O/P-RV-5460-2022	10/11/2022	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés Propósito: Gira con la finalidad realizar conectividad eléctrica y otras actividades que se llevaran a cabo en el evento Entrega	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-5460-2022:											
O/P-RV-5477-2022	10/11/2022	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés. Propósito: Trasladar personal de la Dirección General Administrativa a la ciudad de Puerto Cortés.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	7,460.50	7,460.50	7,460.50	7,460.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,460.50	7,460.50	7,460.50	7,460.50	0.00	0.00
O/P-RV-5477-2022:											
O/P-RV-5478-2022	10/11/2022	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés. Propósito: Brindar apoyo logístico en el evento Entrega de Títulos de Propiedad en la ciudad de Puerto Cortés el día sábado 12	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-5478-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 138 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5479-2022	10/11/2022	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés. Propósito: Brindar apoyo logístico y otras actividades que se desarrollarán en el evento Entrega de Títulos de Propiedad el cual s	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5479-2022:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-5481-2022	10/11/2022	Original	MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Roatán Puerto Cortés Propósito: Brindar acompañamiento a la comisión enviada por instrucciones de Secretaría Ejecutiva con el propósito de cubrir el	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	13,272.79	13,272.79	13,272.79	13,272.79	0.00	0.00
	22/11/2022	Devolución	RV-5481-2022 MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Roatán Puerto Cortés	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	-265.14	-265.14	-265.14	-265.14	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5481-2022:					0.00	13,007.65	13,007.65	13,007.65	13,007.65	0.00	0.00
O/P-RV-5485-2022	10/11/2022	Original	SAMIR UBERTI VALENCIA RAMIREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 12/11/2022 a Roatan Propósito: Reunion de investigacion de desalojo en Punta Gorda.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	11,996.62	11,996.62	11,996.62	11,996.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5485-2022:					0.00	11,996.62	11,996.62	11,996.62	11,996.62	0.00	0.00
O/P-RV-5486-2022	10/11/2022	Original	JEIMY KARINA OSORTO CASTRO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 12/11/2022 a Roatán Islas de la Bahía Propósito: Reunion de investigacion de desalojo en Punta Gorda.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	11,293.50	11,293.50	11,293.50	11,293.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5486-2022:					0.00	11,293.50	11,293.50	11,293.50	11,293.50	0.00	0.00
O/P-RV-5518-2022	11/11/2022	Original	JENNY CAROLINA MARTÍNEZ MEZA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/11/2022 al 16/11/2022 a SAN PEDRO SULA Propósito: Participación en la semana Global del Emprendiento, para brindar asistencia tecnica sobre el proceso de registro y busque	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5518-2022:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-5519-2022	11/11/2022	Original	FRANCIS ANDREA GALEAS ROQUE, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/11/2022 al 16/11/2022 a San Pedro Sula Propósito: Participación en la semana Global del Emprendiento, para brindar asistencia tecnica sobre el proceso de registro y busqued	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 139 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16	
					Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5519-2022:							
O/P-RV-5520-2022	11/11/2022	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/11/2022 al 16/11/2022 a San Pedro Sula Propósito: Trasladar personal de la Dirección de Propiedad Intelectual para que participen en la Semana Global del Emprendimiento qu	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,965.50	6,965.50	6,965.50	6,965.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	6,965.50	6,965.50	6,965.50	6,965.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5520-2022:							
O/P-RV-5546-2022	11/11/2022	Original	LEONARDO VELÁSQUEZ MEZA, PAGO de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/11/2022 al 15/11/2022 a Puerto Cortés Propósito: REALIZAR PROMOCIÓN SOCIAL	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5546-2022:							
O/P-RV-5547-2022	11/11/2022	Original	LUIS ENRIQUE LÓPEZ ARDÓN, PAGO de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/11/2022 al 15/11/2022 a Puerto Cortés Propósito: REALIZAR PROMOCIÓN SOCIAL	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5547-2022:							
O/P-RV-5550-2022	11/11/2022	Original	JUNIOR GERARDO FLORES AGUILERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés. Propósito: PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN PREDIAL Y REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	8,472.12	8,472.12	8,472.12	8,472.12	0.00	0.00	
	16/11/2022	Devolución	RV-5550-2022 JUNIOR GERARDO FLORES AGUILERA - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortes	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	-637.00	-637.00	-637.00	-637.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,835.12	7,835.12	7,835.12	7,835.12	0.00	0.00
					O/P-RV-5550-2022:							
O/P-RV-5551-2022	11/11/2022	Original	KELSY WALESKA ECHEVERRIA AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés. Propósito: REALIZAR COORDINACIÓN DE ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	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	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-RV-5551-2022:							
O/P-RV-5552-2022	11/11/2022	Original	KATIA MARCELA LOPEZ GONZALEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés. Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 140 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16	
					Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5552-2022:							
O/P-RV-5553-2022	11/11/2022	Original	EYLEEN ARLIETH VARELA ZUNIGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a PUERTO CORTÉS. Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	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	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-5553-2022:							
O/P-RV-5554-2022	11/11/2022	Original	EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés. Propósito: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN PREDIAL Y REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	8,472.12	8,472.12	8,472.12	8,472.12	8,472.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	8,472.12	8,472.12	8,472.12	8,472.12	0.00	0.00
					O/P-RV-5554-2022:							
O/P-RV-5555-2022	11/11/2022	Original	SAIRI LIZETH RAMOS MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés. Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5555-2022:							
O/P-RV-5556-2022	11/11/2022	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés. Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	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	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-5556-2022:							
O/P-RV-5557-2022	11/11/2022	Original	PEDRO JAVIER MEJIA PADILLA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés. Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	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	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-5557-2022:							
O/P-RV-5558-2022	11/11/2022	Original	CARLOS ENRIQUE RODEZNO ESPINAL, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés. Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 141 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16	
					Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5558-2022:							
O/P-RV-5559-2022	11/11/2022	Original	MARCOS JOSUE CRUZ LANDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés. Propósito: ENTREGA DE TITULOS	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5559-2022:							
O/P-RV-5565-2022	11/11/2022	Original	EDGAR JOSUE HERNANDEZ NUÑEZ , Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 12/11/2022 a Roatan Propósito: PARTICIPAR EN LA REUNION INTERINSTITUCIONAL PARA CASO DE DESALOJO PUNTA GORDA, ROATAN	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	11,035.59	11,035.59	11,035.59	11,035.59	11,035.59	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	11,035.59	11,035.59	11,035.59	11,035.59	0.00	0.00
					O/P-RV-5565-2022:							
O/P-RV-5566-2022	11/11/2022	Original	LUCY IRACEMA SALGADO SUAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2022 al 12/11/2022 a Puerto Cortes, departamento de Cortés. Propósito: Asistir en representación del Secretario Ejecutivo del IP a la entrega de Títulos de Propiedad	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	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-5566-2022:							
O/P-RV-5567-2022	11/11/2022	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2022 al 12/11/2022 a Puerto Cortes, departamento de Cortés. Propósito: Trasladar a la Directora del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del IP a la ciudad de Puerto	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	3,862.50	3,862.50	3,862.50	3,862.50	3,862.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,862.50	3,862.50	3,862.50	3,862.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5567-2022:							
O/P-RV-5568-2022	11/11/2022	Original	CRESENCIO ELIAS MUÑOZ RUIZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 12/11/2022 a Roatan Propósito: Comision interinstitucional por tierras en conflicto en Roatan, Islas de la Bahia.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	11,996.62	11,996.62	11,996.62	11,996.62	11,996.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	11,996.62	11,996.62	11,996.62	11,996.62	0.00	0.00
					O/P-RV-5568-2022:							
O/P-RV-5575-2022	11/11/2022	Original	PATRICK DANIEL RAUDALES ARGUETA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés. Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5575-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 142 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5576-2022	11/11/2022	Original	JOSE ANTONIO ANDINO GUZMAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés. Propósito: PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL Y REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	7,456.50	7,456.50	7,456.50	7,456.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5576-2022:					0.00	7,456.50	7,456.50	7,456.50	7,456.50	0.00	0.00
O/P-RV-5577-2022	11/11/2022	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés. Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	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-5577-2022:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-5578-2022	11/11/2022	Original	SILVIA NICOLLE GONZALEZ ALFARO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5578-2022:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-5579-2022	11/11/2022	Original	WILLIAM JACOB CANALES ROJAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortes. Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5579-2022:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-5580-2022	11/11/2022	Original	JOSÉ FRANCISCO SERRANO ALVARADO, Pago Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2022 al 12/11/2022 a Puerto Cortes, departamento de Cortés Propósito: Acompañamiento del Presidente del Consejo Directivo del IP en la entrega de Títulos de Propiedad e	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5580-2022:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-5581-2022	11/11/2022	Original	EDWIN ALEXIS AGUILERA ZEPEDA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2022 al 12/11/2022 a Puerto Cortes, departamento de Cortés Propósito: Acompañamiento del Presidente del Consejo Directivo del IP en la entrega de Títulos de Propiedad e	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5581-2022:					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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 143 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5582-2022	11/11/2022	Original	DENIS JAVIER SALGADO LÓPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/11/2022 al 19/11/2022 a Comayagua Propósito: PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE REGULARIZACION PREDIAL Y REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DE FICHA	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	22,109.50	22,109.50	22,109.50	22,109.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5582-2022:					0.00	22,109.50	22,109.50	22,109.50	22,109.50	0.00	0.00
O/P-RV-5583-2022	11/11/2022	Original	DANIEL DE LOS SANTOS MEDINA PINEDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés. Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5583-2022:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-5584-2022	11/11/2022	Original	FERNANDO ALFONSO SABILLON ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés. Propósito: PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE REGULARIZACIÓN PREDIA Y REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	8,472.12	8,472.12	8,472.12	8,472.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5584-2022:					0.00	8,472.12	8,472.12	8,472.12	8,472.12	0.00	0.00
O/P-RV-5585-2022	11/11/2022	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés. Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	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-5585-2022:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-5586-2022	11/11/2022	Original	NOHEMI FRANCIN ZUNIGA DONAIRE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortes Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5586-2022:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-5587-2022	11/11/2022	Original	ALEYDA CAROLINA MAIRENA OCHOA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés. Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5587-2022:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 144 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5588-2022	11/11/2022	Original	DENIS MAURICIO GARCÍA SÁNCHEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2022 al 12/11/2022 a Puerto Cortés, Departamento de Cortés Propósito: Acompañamiento del Presidente del Consejo Directivo del IP en la entrega de Títulos de Propiedad	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5588-2022:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-5589-2022	11/11/2022	Original	FREDY GLADIMIR DURÓN ÁLVAREZ, PAGO de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2022 al 15/11/2022 a San Pedro Sula Propósito: REUNIÓN CON PATRONATO DE LA COLONIA JESÚS DE NAZARETH PARA SOCIALIZAR PROYECTO DE LEVANTAMIENTO	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5589-2022:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-5590-2022	11/11/2022	Original	MANUEL RENIERY CHAVARRÍA RIVERA, PAGO de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2022 al 15/11/2022 a San Pedro Sula Propósito: REUNIÓN CON PATRONATO DE LA COLONIA JESÚS DE NAZARETH PARA SOCIALIZAR PROYECTO DE LEVANTAMIENTO	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5590-2022:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-5591-2022	11/11/2022	Original	EVELYN DINORA ORDOÑEZ SIERRA, PAGO de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2022 al 15/11/2022 a San Pedro Sula Propósito: REUNION CON PATRONATO DE LA COLONIA JESÚS DE NAZARETH PARA SOCIALIZAR PROYECTO DE LEVANTAMIENTO	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5591-2022:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-5592-2022	11/11/2022	Original	NELSON OMAR HERNÁNDEZ ZÚNIGA, PAGO de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2022 al 15/11/2022 a San Pedro Sula Propósito: TRASLADAR A LOS COLABORADORES EVELYN ORDOÑEZ, MANUEL CHAVARRÍA Y FREDY DURÓN PARA REUNIÓN EN LA 105 BRIGADA CON EL PATR	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	3,433.50	3,433.50	3,433.50	3,433.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5592-2022:					0.00	3,433.50	3,433.50	3,433.50	3,433.50	0.00	0.00
O/P-RV-5593-2022	11/11/2022	Original	ALIAN LEONEL LINO TORRES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés. Propósito: PARA TRANSPORTAR PESONAL DE LA DIRECCIÓN DE REGUALRIZACIÓN PREDIAL Y REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	7,456.50	7,456.50	7,456.50	7,456.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 145 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5593-2022	17/11/2022	Devolución	RV-5593-2022 ALIAN LEONEL LINO TORRES - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortes Propósito: PARA TRANSPORTAR PESONAL DE LA DIRECCIÓN DE REGUALRIZACIÓN PREDIAL Y REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	-1,769.00	-1,769.00	-1,769.00	-1,769.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5593-2022:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-5594-2022	11/11/2022	Original	DARIEN DAYANA VASQUEZ HERNANDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés. Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5594-2022:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-5595-2022	11/11/2022	Original	MIGDALIA ARDON CASTELLANOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés. Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5595-2022:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-5596-2022	11/11/2022	Original	CINTHIA NAHOMI ANDARA ACOSTA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés. Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5596-2022:					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
O/P-RV-5597-2022	11/11/2022	Original	ALEJANDRO ANTONIO ORTEGA ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés. Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5597-2022:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-5601-2022	11/11/2022	Original	EVELYN MYLENY REYES LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés. Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	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-5601-2022:					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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 146 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5602-2022	11/11/2022	Original	GEORLETT CAMPOS FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 15/11/2022 a Puerto Cortés. Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD Y REUNION EN SAN PEDRO SULA	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5602-2022:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-5605-2022	14/11/2022	Original	AARON ROBERTO GIRON CANALES, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Roatán, Puerto Cortés Propósito: Brindar acompañamiento a la comisión enviada por instrucciones de Secretaria Ejecutiva con el propósito de cubrir e	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.26210.08.01	0.00	12,336.84	12,336.84	12,336.84	12,336.84	0.00	0.00
	22/11/2022	Devolución	RV-5605-2022 AARON ROBERTO GIRON CANALES - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Roatán Puerto Cortés	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.26210.08.01	0.00	-79.67	-79.67	-79.67	-79.67	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5605-2022:					0.00	12,257.17	12,257.17	12,257.17	12,257.17	0.00	0.00
O/P-RV-5606-2022	14/11/2022	Original	SONIA GABRIELA RODRIGUEZ PONCE, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 12/11/2022 a Trujillo, Yoro Propósito: Identifiacion de Inmuebles para el traslado de edificio para el Registro de la Propiedad Inmueble de la circunscripcion	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5606-2022:					0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
O/P-RV-5607-2022	14/11/2022	Original	VICTOR MANUEL LIZARDO RUIZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2022 al 16/11/2022 a Yoro y Trujillo Propósito: Traslado del personal de Proyectos de la Secretaria Ejecutiva a las ciudades de Yoro y Trujillo	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	7,296.00	7,296.00	7,296.00	7,296.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5607-2022:					0.00	7,296.00	7,296.00	7,296.00	7,296.00	0.00	0.00
O/P-RV-5611-2022	14/11/2022	Original	FREDDY DANIEL SANCHEZ AGUILAR , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés. Propósito: Viajar el viernes 11 de noviembre hacia Puerto Cortés para brindar apoyo en la cobertura del evento de entrega de tí	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5611-2022:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-5612-2022	14/11/2022	Original	JOSE JAVIER LARA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés. Propósito: Trasladar al personal de la Unidad de Comunicaciones a Puerto Cortés el día viernes 11 de nov., con el propósito de brindar cobertu	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.26210.08.01	0.00	6,011.50	6,011.50	6,011.50	6,011.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 147 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16	
					Sub Total	0.00	6,011.50	6,011.50	6,011.50	6,011.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5612-2022:							
O/P-RV-5617-2022	14/11/2022	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/11/2022 al 13/11/2022 a San Pedro Sula Propósito: trasladar personal de la Dirección General de Regularización Predial a San Pedro Sula, Cortés a Comayagua, Siguatepe	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	9,815.50	9,815.50	9,815.50	9,815.50	9,815.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,815.50	9,815.50	9,815.50	9,815.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5617-2022:							
O/P-RV-5618-2022	14/11/2022	Original	ONEILL TOLEDO ORELLANA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/11/2022 al 12/11/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar reuniones y supervisar entrega de títulos de propiedad	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	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-5618-2022:							
O/P-RV-5619-2022	14/11/2022	Original	RUSSLAN YUPANKY ESPINAL SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 15/11/2022 a Puerto Cortés. Propósito: SUPERVISION DE ENTREGA DE TITULOS Y REUNION EN SAN PEDRO SULA.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	12,651.12	12,651.12	12,651.12	12,651.12	12,651.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	12,651.12	12,651.12	12,651.12	12,651.12	0.00	0.00
					O/P-RV-5619-2022:							
O/P-RV-5620-2022	14/11/2022	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a PUERTO CORTÉS. Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	8,472.12	8,472.12	8,472.12	8,472.12	8,472.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	8,472.12	8,472.12	8,472.12	8,472.12	0.00	0.00
					O/P-RV-5620-2022:							
O/P-RV-5621-2022	14/11/2022	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortes Propósito: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN PREDIAL	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	7,456.50	7,456.50	7,456.50	7,456.50	7,456.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,456.50	7,456.50	7,456.50	7,456.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5621-2022:							
O/P-RV-5631-2022	14/11/2022	Original	WALESKA ELIZABETH PINEDA LARA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/11/2022 al 15/11/2022 a Puerto Cortes Propósito: Realizar Promoción Social	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5631-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 148 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5632-2022	14/11/2022	Original	TONYS ADALBERTO PONCE ENAMORADO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/11/2022 al 15/11/2022 a Puerto Cortes Propósito: Realizar Promoción Social	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00
O/P-RV-5632-2022:											
O/P-RV-5633-2022	14/11/2022	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/11/2022 al 11/11/2022 a Comayagua. Propósito: SUPERVISION DE PROCESOS Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA Y REDUCCION DE MORA DE OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.03.01	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-5633-2022:											
O/P-RV-5634-2022	14/11/2022	Original	SAID ESTEBAN RODRIGUEZ ARDON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/11/2022 al 11/11/2022 a Comayagua. Propósito: SUPERVISION DE PROCESOS Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA Y REDUCCION DE MORA DE OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.03.01	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-5634-2022:											
O/P-RV-5635-2022	14/11/2022	Original	ELBA MELISSA LOPEZ GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/11/2022 al 11/11/2022 a Comayagua. Propósito: SUPERVISION DE PROCESOS Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA Y REDUCCION DE MORA DE OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.03.01	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-5635-2022:											
O/P-RV-5636-2022	14/11/2022	Original	ORLIN JOSUE ALMENDARES NUÑEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/11/2022 al 11/11/2022 a Comayagua. Propósito: SUPERVISION DE PROCESOS Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA Y REDUCCION DE MORA DE OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.03.01	0.00	5,530.62	5,530.62	5,530.62	5,530.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,530.62	5,530.62	5,530.62	5,530.62	0.00	0.00
O/P-RV-5636-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 149 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5639-2022	14/11/2022	Original	CLAUDIA CECILIA LOPEZ GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 12/11/2022 a Roatán. Propósito: Comisión Interinstitucional por tierras en conflicto en Roatán, Islas de la Bahia.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	11,996.62	11,996.62	11,996.62	11,996.62	0.00	0.00
	17/11/2022	Devolución	RV-5639-2022 CLAUDIA CECILIA LOPEZ GARCIA - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 12/11/2022 a Roatan Propósito: Comision Interinstitucional por tierras en conflicto en Roatan, Islas de la Bahia	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-887.50	-887.50	-887.50	-887.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5639-2022:					0.00	11,109.12	11,109.12	11,109.12	11,109.12	0.00	0.00
O/P-RV-5640-2022	14/11/2022	Original	CARLOS IVAN SANCHEZ ISAULA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/11/2022 al 18/11/2022 a Nueva Ocotepeque Propósito: Realizar Capacitacion sobre el control de ingresos y retroalimentacion del usu del sistema pentagon	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5640-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-5641-2022	14/11/2022	Original	MARIA SUYAPA HERNANDEZ GOMEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/11/2022 al 18/11/2022 a Nueva Ocotepeque Propósito: Realizar capacitaciones sobre el control de ingresos y retroalimentacion del usos del sistema pentagon	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5641-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-5642-2022	14/11/2022	Original	SANTOS NARCISO MARTEL AMADOR, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/11/2022 al 18/11/2022 a Nueva Ocotepeque Propósito: Trasladar al personal de Unidad de Contraloria de Ingresos de ida y regreso a circuncrpcion en mencion.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	6,332.08	6,332.08	6,332.08	6,332.08	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5642-2022:					0.00	6,332.08	6,332.08	6,332.08	6,332.08	0.00	0.00
O/P-RV-5644-2022	14/11/2022	Original	CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 23/11/2022 a Registro Inmueble y Mercantil de la Ciudad de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía. Propósito: Inspección del Registro Inmueble y Mercant	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	11,556.47	11,556.47	11,556.47	11,556.47	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5644-2022:					0.00	11,556.47	11,556.47	11,556.47	11,556.47	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 150 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5645-2022	14/11/2022	Original	DULBY ZULAY DURÓN MARTÍNEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 23/11/2022 a Registro Inmueble y Mercantil de la Ciudad de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía. Propósito: Inspección y levantamiento de Inventario de to	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	10,853.34	10,853.34	10,853.34	10,853.34	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5645-2022:					0.00	10,853.34	10,853.34	10,853.34	10,853.34	0.00	0.00
O/P-RV-5646-2022	14/11/2022	Original	GERARDO ANTONIO LOPEZ MORAZAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2022 al 14/11/2022 a Islas de La Bahia y Guanaja. Propósito: realizar medición de los predios con número de expedientes 1006-2022-CR y 1028-2022-CR	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,418.12	8,418.12	8,418.12	8,418.12	0.00	0.00
	23/11/2022	Devolución	RV-5646-2022 GERARDO ANTONIO LOPEZ MORAZAN - DEVOLUCIÓN de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2022 al 14/11/2022 a Islas de La Bahia y Guanaja	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-1,550.00	-1,550.00	-1,550.00	-1,550.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5646-2022:					0.00	6,868.12	6,868.12	6,868.12	6,868.12	0.00	0.00
O/P-RV-5653-2022	14/11/2022	Original	HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 12/11/2022 a Roatan, Punta Gorda, Santos Gardiola Propósito: Gira concerniente a toma de Fotografia Aerea con Drones en la Comunidad Garifona Punta	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	11,440.62	11,440.62	11,440.62	11,440.62	0.00	0.00
	18/11/2022	Devolución	RV-5653-2022 HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 12/11/2022 a Roatan, Punta Gorda, Santos Gardiola	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-796.78	-796.78	-796.78	-796.78	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5653-2022:					0.00	10,643.84	10,643.84	10,643.84	10,643.84	0.00	0.00
O/P-RV-5654-2022	14/11/2022	Original	NESTOR GIOVANNI GARAY VILLIBORD, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 12/11/2022 a Roatan , Punta Gorda, Santos Guardiola Propósito: Gira concerniente a toma de Fotografia Aerea con Drones en la Comunidad Garifona Pu	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	11,440.62	11,440.62	11,440.62	11,440.62	0.00	0.00
	18/11/2022	Devolución	RV-5654-2022 NESTOR GIOVANNI GARAY VILLIBORD - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 12/11/2022 a Roatan , Punta Gorda, Santos Guardiola	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-501.78	-501.78	-501.78	-501.78	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5654-2022:					0.00	10,938.84	10,938.84	10,938.84	10,938.84	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 151 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5655-2022	14/11/2022	Original	JUAN CARLOS TEJEDA MACHUCA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2022 al 27/11/2022 a HUMUYA, MINAS DE ORO, SAN JERONIMO, MEAMBAR, SIGUATEPEQUE, TAULABE, Propósito: REALIZAR MEDICION DE LOS PREDIOS CON NUMERO DE EXPEDIENTES DGCN-COM-1	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.03.01	0.00	15,031.25	15,031.25	15,031.25	15,031.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5655-2022:					0.00	15,031.25	15,031.25	15,031.25	15,031.25	0.00	0.00
O/P-RV-5656-2022	15/11/2022	Original	WILLIAM JACOB CANALES ROJAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2022 al 19/11/2022 a Santa Bárbara	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
			Propósito: REALIZAR COLOCACIÓN DE AVISOS CON RELACIÓN AL TRABAJO REALIZADO POR PARTE DEL PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN								
Sub Total O/P-RV-5656-2022:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-5657-2022	15/11/2022	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2022 al 19/11/2022 a Santa Bárbara	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	10,916.12	10,916.12	10,916.12	10,916.12	0.00	0.00
			Propósito: REALIZAR COLOCACION DE AVISOS CON RELACIÓN AL TRABAJO POR PARTE DEL PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN								
Sub Total O/P-RV-5657-2022:					0.00	10,916.12	10,916.12	10,916.12	10,916.12	0.00	0.00
O/P-RV-5667-2022	15/11/2022	Original	EDWIN KENNY CONTRERAS SIERRA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2022 al 11/11/2022 a Marcala Propósito: Calificacion documentos por subrogacion en el RPI de Marcala	0024.001.002.12.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	1,749.50	1,749.50	1,749.50	1,749.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5667-2022:					0.00	1,749.50	1,749.50	1,749.50	1,749.50	0.00	0.00
O/P-RV-5673-2022	15/11/2022	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/11/2022 al 1/12/2022 a Cantarranas, Guaimaca y San Francisco de la Paz Propósito: REALIZAR MEDICION DE LOS PREDIOS CON NUMERO DE EXPEDIENTES 794-2022-CR, 883-2022-CR,	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	20,990.88	20,990.88	20,990.88	20,990.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5673-2022:					0.00	20,990.88	20,990.88	20,990.88	20,990.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 152 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5674-2022	15/11/2022	Original	CARLOS ABRAHAM GARCIA MAIRENA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/11/2022 al 1/12/2022 a Cantarranas, Guaimaca y San Francisco de la Paz Propósito: REALIZAR MEDICION DE LOS PREDIOS CON NUMERO DE EXPEDIENTES 794-2022-CR, 883-2022-CR, 11	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	14,906.25	14,906.25	14,906.25	14,906.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5674-2022:					0.00	14,906.25	14,906.25	14,906.25	14,906.25	0.00	0.00
O/P-RV-5676-2022	15/11/2022	Original	EMILIO BACA GÓMEZ, Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 1/11/2022 a Siguatepeque Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial a mesas de regularización	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5676-2022:					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-5677-2022	15/11/2022	Original	CRISTOPHER ENMANUELLE SEVILLA GRANDEZ, Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 1/11/2022 a Siguatepeque Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5677-2022:					0.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00
O/P-RV-5678-2022	15/11/2022	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 1/11/2022 a Siguatepeque Propósito:Transportar personal de la Dirección de Regularización Predial	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	2,314.37	2,314.37	2,314.37	2,314.37	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5678-2022:					0.00	2,314.37	2,314.37	2,314.37	2,314.37	0.00	0.00
O/P-RV-5679-2022	15/11/2022	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/11/2022 al 19/11/2022 a La Ceiba Propósito: A realizar cambios de DVR al sistema de camaras	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5679-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-5680-2022	15/11/2022	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/11/2022 al 19/11/2022 a La Ceiba Propósito: Traslado del personal de IT a realizar cambio de DVR al sistema de camaras	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,323.50	6,323.50	6,323.50	6,323.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5680-2022:					0.00	6,323.50	6,323.50	6,323.50	6,323.50	0.00	0.00
O/P-RV-5681-2022	15/11/2022	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/11/2022 al 19/11/2022 a La Ceiba Propósito: A realizar cambios de DVR al sistema de camaras	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 153 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16	
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5681-2022:							
O/P-RV-5691-2022	15/11/2022	Original	CLAUDIA MARICEL ESTRADA ARGUETA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/11/2022 al 18/11/2022 a San Pedro Sula Propósito: SE REALIZA VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE PUERTO CORTES LOS DIAS MIERCOLES 16, JUEVES 17 Y VIER	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5691-2022:							
O/P-RV-5692-2022	15/11/2022	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/11/2022 al 16/11/2022 a San Pedro Sula Propósito: El Oficial de Inspectoría General, Abogado Ariel Miranda, fue citado por parte del Ministerio Público con el propósito de	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
					O/P-RV-5692-2022:							
O/P-RV-5693-2022	15/11/2022	Original	MARVIN JOEL MALDONADO ZAVALA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/11/2022 al 16/11/2022 a San Pedro Sula Propósito: Traslado de oficial de Inspectoría General hacia la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Córtes	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	1,652.50	1,652.50	1,652.50	1,652.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,652.50	1,652.50	1,652.50	1,652.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5693-2022:							
O/P-RV-5704-2022	15/11/2022	Original	DOUGLAS MANUEL ROMERO MARTINEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2022 al 27/11/2022 a HUMUYA, MINAS DE ORO, SAN JERONIMO, MEAMBAR, SIGUATEPEQUE, TAULABE, Propósito: REALIZAR MEDICION DE LOS PREDIOS CON NUMERO DE EXPEDIENTES DGCN-C	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.03.01	0.00	18,859.38	18,859.38	18,859.38	18,859.38	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	18,859.38	18,859.38	18,859.38	18,859.38	0.00	0.00
					O/P-RV-5704-2022:							
O/P-RV-5705-2022	15/11/2022	Original	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ AMADOR, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortes Propósito: REALIZARE VIAJE A LA CIUDAD DE DE PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES PARA EL TRASLADO DE PERSONAL QUE ESTARA EN APOYO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	4,081.50	4,081.50	4,081.50	4,081.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,081.50	4,081.50	4,081.50	4,081.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5705-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 154 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5707-2022	15/11/2022	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/9/2022 al 29/10/2022 a San Pedro Sula	0024.001.002.12.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	1,381.25	1,381.25	1,381.25	1,381.25	0.00	0.00
			Propósito: Implementacion de sistema y perifericos.								
				Sub Total	0.00	1,381.25	1,381.25	1,381.25	1,381.25	0.00	0.00
			O/P-RV-5707-2022:								
O/P-RV-5708-2022	15/11/2022	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/11/2022 al 19/11/2022 a Comayagua, San Pedro Sula, Progreso, La Ceiba Propósito: Se realizará recepción de Placas procedentes de los C.E.P, a los COAC, Control de Inven	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,338.12	9,338.12	9,338.12	9,338.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,338.12	9,338.12	9,338.12	9,338.12	0.00	0.00
			O/P-RV-5708-2022:								
O/P-RV-5709-2022	15/11/2022	Original	WALESKA ELIZABETH PINEDA LARA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 1/11/2022 a Siguatepeque	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
			Propósito: Realizar promoción social								
				Sub Total	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
			O/P-RV-5709-2022:								
O/P-RV-5710-2022	15/11/2022	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/11/2022 al 19/11/2022 a San Pedro Sula y La Ceiba Propósito: Se realizará mantenimiento preventivo de equipo de cómputo., limpieza de Impresoras, mantenimiento preventivo y	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
			O/P-RV-5710-2022:								
O/P-RV-5711-2022	15/11/2022	Original	JUNIOR JOSE AGUILAR ZUNIGA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/11/2022 al 19/11/2022 a San Pedro Sula y La Ceiba Propósito: Se realizará mantenimiento preventivo de equipo de cómputo., limpieza de Impresoras, mantenimiento preventivo y	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	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
			O/P-RV-5711-2022:								
O/P-RV-5712-2022	15/11/2022	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/10/2022 al 6/11/2022 a Santa Barbara	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	6,187.50	6,187.50	6,187.50	6,187.50	0.00	0.00
			Propósito: Realizar inspecciones de rotulos y declaraciones testificales de diferentes comunidades.								
				Sub Total	0.00	6,187.50	6,187.50	6,187.50	6,187.50	0.00	0.00
			O/P-RV-5712-2022:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 155 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5713-2022	15/11/2022	Original	FERNANDO ALFONSO SABILLON ZELAYA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/10/2022 al 6/11/2022 a Santa Barbara	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	6,187.50	6,187.50	6,187.50	6,187.50	0.00	0.00
Propósito: Realizar inspecciones de rotulos y declaraciones testificales de diferente comunidades											
Sub Total O/P-RV-5713-2022:					0.00	6,187.50	6,187.50	6,187.50	6,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-5714-2022	15/11/2022	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/11/2022 al 5/11/2022 a Comayagua,Sigautepaque	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Propósito: me trasladare a la ciudad de Comayagua a realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos Mitsubis											
Sub Total O/P-RV-5714-2022:					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-5715-2022	15/11/2022	Original	JORGE ARMANDO MURILLO RODRIGUEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/11/2022 al 5/11/2022 a Comayagua	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Propósito: me trasladare a la ciudad de Comayagua a realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos Mitsubishi L200 con pla											
Sub Total O/P-RV-5715-2022:					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-5718-2022	15/11/2022	Original	MILAGRO SUYAPA HERNANDEZ ZUNIGA, Pago de reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/10/2022 al 28/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: A realiza supervision y oportuna imprementacion de acciones de Mejora Unidades de control y produccion.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	548.25	548.25	548.25	548.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5718-2022:					0.00	548.25	548.25	548.25	548.25	0.00	0.00
O/P-RV-5719-2022	15/11/2022	Original	ASTRID IBETH MARTINEZ SALGADO, Pago de reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/10/2022 al 28/10/2022 a San Pedro Sula Propósito: A realizar supervision y oportuna implementacion de acciones de Mejora de la Unidad de control y produccion.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	686.65	686.65	686.65	686.65	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5719-2022:					0.00	686.65	686.65	686.65	686.65	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 156 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5722-2022	16/11/2022	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ, Pago por reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/10/2022 al 30/10/2022 a Choluteca, San Marcos de Colon, la Venta y Yucaran Propósito: realizar medicion de los predios con numero de expediente 147-2021-cr, 963-2022-c	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	509.80	509.80	509.80	509.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5722-2022:					0.00	509.80	509.80	509.80	509.80	0.00	0.00
O/P-RV-5723-2022	16/11/2022	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES Pago por reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 1/11/2022 a Siguatepeque Propósito: Realizar levantamiento de fichas atravez de encuesta	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5723-2022:					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-5724-2022	16/11/2022	Original	DENIS JAVIER SALGADO LOPEZ, Pago por reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 1/11/2022 a Siguatepeque Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTOS DE FICHAS POR MEDIO DE ENCUESTAS	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5724-2022:					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-5725-2022	16/11/2022	Original	HAROLD FERNANDO MEJIA, Pago por reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 1/11/2022 a SIGUATEPEQUE Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTO CATASTRAL	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-5725-2022:					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-5726-2022	16/11/2022	Original	CHRISTIAN ALBERTO LOPEZ ANDINO, Pago por reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 1/11/2022 a SIGUATEPEQUE Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTO CATASTRAL	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5726-2022:					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-5728-2022	16/11/2022	Original	RAMÓN ALEXIS GARCÍA GOMÉZ, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2022 al 18/11/2022 a San Jerónimo-Comayagua Propósito: REALIZAR CAPACITACIÓN DENTRO DEL MARCO DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO MUNICIPAL CON EL IP, A TÉCNICOS CATASTRALES MUNI	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.03.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5728-2022:					0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 157 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5729-2022	16/11/2022	Original	RONAL ABELARDO CERRATO IZAGUIRRE, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2022 al 18/11/2022 a San Jerónimo-Comayagua Propósito: REALIZAR CAPACITACIÓN DENTRO DEL MARCO DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO MUNICIPAL CON EL IP, A TÉCNICOS CATASTRAL	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.03.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5729-2022:					0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
O/P-RV-5730-2022	16/11/2022	Original	NOLVIA YOLANDA CHÁVEZ MATUTE, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/11/2022 al 18/11/2022 a San Pedro Sula Propósito: SE REALIZA VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE PUERTO CORTÉS LOS DIAS MIERCOLES 16, JUEVES 17 Y VIERNE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5730-2022:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-5747-2022	17/11/2022	Original	MELISSA MERCEDES CORTES ALEMAN, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 2/12/2022 a Santa Rosa de Copan Propósito: Supervision del proyecto de modernizacion de foliado	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	23,203.12	23,203.12	23,203.12	23,203.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5747-2022:					0.00	23,203.12	23,203.12	23,203.12	23,203.12	0.00	0.00
O/P-RV-5748-2022	17/11/2022	Original	CLAUDIO LORENZO ZELAYA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 2/12/2022 a Nueva Ocotepeque Propósito: Trasladar personal a los RPI de Santa Rosa de Copan y Ocotepeque	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	23,025.50	23,025.50	23,025.50	23,025.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5748-2022:					0.00	23,025.50	23,025.50	23,025.50	23,025.50	0.00	0.00
O/P-RV-5749-2022	17/11/2022	Original	RENE ADALID MURILLO MORAZAN, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/11/2022 al 16/11/2022 a San Pedro Sula Propósito: Participación en la semana Global del Emprendimiento, para brindar asistencia técnica sobre el proceso de registro y busqued	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5749-2022:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-5750-2022	17/11/2022	Original	EFREN HASIEL ESCOBER CASTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 24/11/2022 a Valle de Angeles. Propósito: PARTICIPAR EN EL TALLER "PLANIFICACION 2023"	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.05.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5750-2022:					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 158 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5751-2022	17/11/2022	Original	OSCAR ARMANDO DERAS RIOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 24/11/2022 a VALLE DE ANGELES. Propósito: PARTICIPAR EN EL TALLER "PLANIFICACION 2023"	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.05.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5751-2022:					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
O/P-RV-5752-2022	17/11/2022	Original	JACSON ANTONIO ALBERTO ARGUETA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 24/11/2022 a Valle de Angeles. Propósito: PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION 2023	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.03.01	0.00	5,948.88	5,948.88	5,948.88	5,948.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5752-2022:					0.00	5,948.88	5,948.88	5,948.88	5,948.88	0.00	0.00
O/P-RV-5753-2022	17/11/2022	Original	ERIKA THALIA ROMERO ROSALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 24/11/2022 a Valle de Angeles. Propósito: PARTICIPAR EN EL TALLER PLANIFICACION 2023	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.03.01	0.00	5,668.88	5,668.88	5,668.88	5,668.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5753-2022:					0.00	5,668.88	5,668.88	5,668.88	5,668.88	0.00	0.00
O/P-RV-5754-2022	17/11/2022	Original	CESIA MARIA QUIROZ MONCADA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 02/12/2022 a Nueva Ocotepeque. Propósito: Supervisión del proceso de foliado.	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	23,203.12	23,203.12	23,203.12	23,203.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5754-2022:					0.00	23,203.12	23,203.12	23,203.12	23,203.12	0.00	0.00
O/P-RV-5755-2022	17/11/2022	Original	CLAUDIA LIZ HERNANDEZ PAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/11/2022 al 10/12/2022 a Juticalpa. Propósito: Implementación del Front Back Office.	0024.001.002.12.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	42,765.62	42,765.62	42,765.62	42,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5755-2022:					0.00	42,765.62	42,765.62	42,765.62	42,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-5756-2022	17/11/2022	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2022 al 14/11/2022 a Comayagua. Propósito: PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE REGULARIZACION PREDIAL REALIZAR SUPERVISIÓN DE LEVANTAMIENTOS CATASTRALES	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	9,125.12	9,125.12	9,125.12	9,125.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5756-2022:					0.00	9,125.12	9,125.12	9,125.12	9,125.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 159 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5757-2022	17/11/2022	Original	LINA JULISSA CASTILLO MENENDEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 24/11/2022 a Valle de Angeles Propósito: PARTICIPAR EN EL TALLER PLANIFICACION 2023	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.03.01	0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00
O/P-RV-5757-2022:											
O/P-RV-5758-2022	17/11/2022	Original	MARIA ESTER SANTELI DIAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 03/12/2022 a Santa Rosa de Copán, Gracias Lempira, Santa Bárbara y La Esperanza. Propósito: Actualización de Bienes correspondiente al año 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
O/P-RV-5758-2022:											
O/P-RV-5759-2022	17/11/2022	Original	KARINA ALEJANDRA CALDERON PORTALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 03/12/2022 a Nueva Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Gracias Lempira y La Esperanza. Propósito: Actualización de inventario correspondiente al año 2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-5759-2022:											
O/P-RV-5760-2022	17/11/2022	Original	JOSUE DAVID SAUCEDA RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 03/12/2022 a Nueva Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Gracias Lempira, Santa Bárbara, La Esperanza, Intibuca. Propósito: Actualización de inventario correspon	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-5760-2022:											
O/P-RV-5761-2022	17/11/2022	Original	GLADYS MARROQUIN AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 03/12/2022 a Nueva Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Gracias Lempira, Santa Bárbara, La Esperanza, Intibuca. Propósito: Actualización de inventario correspondiente	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-5761-2022:											
O/P-RV-5762-2022	17/11/2022	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 03/12/2022 a Nueva Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Gracias Lempira, Santa Bárbara, La Esperanza. Propósito: Traslado personal Bienes Nacionales para ac	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	24,758.50	24,758.50	24,758.50	24,758.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	24,758.50	24,758.50	24,758.50	24,758.50	0.00	0.00
O/P-RV-5762-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 160 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5769-2022	17/11/2022	Original	JOSE ANIBAL ANDRADE CRUZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2022 al 28/11/2022 a Santa Barbara y Macuelizo	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	17,906.25	17,906.25	17,906.25	17,906.25	0.00	0.00
Propósito: Realizar trabajos Catastrales											
Sub Total O/P-RV-5769-2022:					0.00	17,906.25	17,906.25	17,906.25	17,906.25	0.00	0.00
O/P-RV-5770-2022	17/11/2022	Original	EDWIN BLADIMIR VARGAS AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2022 al 28/11/2022 a Macuelizo Propósito: Realizar trabajos catastrales con relacion al proyecto Catastro titulación	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	20,694.25	20,694.25	20,694.25	20,694.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5770-2022:					0.00	20,694.25	20,694.25	20,694.25	20,694.25	0.00	0.00
O/P-RV-5773-2022	18/11/2022	Original	RENE ALEXANDER RAUDALES GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2022 al 19/11/2022 a Macuelizo, Azacualpa, Quimistan e Ilima	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	9,369.25	9,369.25	9,369.25	9,369.25	0.00	0.00
Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial a Promoción Social											
Sub Total O/P-RV-5773-2022:					0.00	9,369.25	9,369.25	9,369.25	9,369.25	0.00	0.00
O/P-RV-5774-2022	18/11/2022	Original	EMILIO BACA GOMEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2022 al 19/11/2022 a Macuelizo, Azacualpa, Quimistan e Ilima	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	9,369.25	9,369.25	9,369.25	9,369.25	0.00	0.00
Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial, quienes estarán en Promoción S											
Sub Total O/P-RV-5774-2022:					0.00	9,369.25	9,369.25	9,369.25	9,369.25	0.00	0.00
O/P-RV-5779-2022	18/11/2022	Original	HECTOR LENIN BORJAS HERRERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 2/12/2022 a La Esperanza	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	24,914.12	24,914.12	24,914.12	24,914.12	0.00	0.00
Propósito: Supervision y monitoreo de las actividades de folio de tomos											
Sub Total O/P-RV-5779-2022:					0.00	24,914.12	24,914.12	24,914.12	24,914.12	0.00	0.00
O/P-RV-5780-2022	18/11/2022	Original	JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 2/12/2022 a La Paz	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	24,050.12	24,050.12	24,050.12	24,050.12	0.00	0.00
Propósito: Superviision y monitoreo de las actividades de foliado de tomos											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 161 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16	
					Sub Total	0.00	24,050.12	24,050.12	24,050.12	24,050.12	0.00	0.00
					O/P-RV-5780-2022:							
O/P-RV-5781-2022	18/11/2022	Original	CAROL ESPERANZA MEJIA AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 2/12/2022 a Santa Bárbara	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	25,119.12	25,119.12	25,119.12	25,119.12	0.00	0.00	
			Propósito: Supervision del proceso de foliado									
					Sub Total	0.00	25,119.12	25,119.12	25,119.12	25,119.12	0.00	0.00
					O/P-RV-5781-2022:							
O/P-RV-5787-2022	18/11/2022	Original	MARLY ORIETA CANALES HERNÁNDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/11/2022 al 10/12/2022 a Juticalpa	0024.001.002.12.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	41,765.62	41,765.62	41,765.62	41,765.62	0.00	0.00	
			Propósito: Implementación del Front Back Office de los modulos registrales en Juticalpa									
					Sub Total	0.00	41,765.62	41,765.62	41,765.62	41,765.62	0.00	0.00
					O/P-RV-5787-2022:							
O/P-RV-5788-2022	18/11/2022	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/11/2022 al 10/12/2022 a Juticalpa	0024.001.002.12.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	41,765.62	41,765.62	41,765.62	41,765.62	0.00	0.00	
			Propósito: Implementación del Front Back Office de los modulos registrales en Juticalpa									
					Sub Total	0.00	41,765.62	41,765.62	41,765.62	41,765.62	0.00	0.00
					O/P-RV-5788-2022:							
O/P-RV-5789-2022	18/11/2022	Original	FRANCISCO ISAIAS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2022 al 30/11/2022 a Choloma	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	23,587.88	23,587.88	23,587.88	23,587.88	0.00	0.00	
			Propósito: Transportar personal que realizará Promoción Social									
	28/11/2022	Devolución	RV-5789-2022 FRANCISCO ISAIAS GARCIA - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2022 al 26/11/2022 a Choloma Propósito: Transportar personal que realizara promoción social	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	-9,735.64	-9,735.64	-9,735.64	-9,735.64	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	13,852.24	13,852.24	13,852.24	13,852.24	0.00	0.00
					O/P-RV-5789-2022:							
O/P-RV-5790-2022	18/11/2022	Original	VICTOR MANUEL RECONCO SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2022 al 30/11/2022 a Choloma	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	23,587.88	23,587.88	23,587.88	23,587.88	0.00	0.00	
			Propósito: Transportar personal que realizará Promoción Social									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 162 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16	
					Sub Total	0.00	23,587.88	23,587.88	23,587.88	23,587.88	0.00	0.00
					O/P-RV-5790-2022:							
O/P-RV-5795-2022	18/11/2022	Original	LUIS ENRIQUE LOPEZ ARDON, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2022 al 26/11/2022 a Choloma Propósito: REALIZAR PROMOCIÓN SOCIAL PARA ENTREGA DE TÍTULOS	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
					O/P-RV-5795-2022:							
O/P-RV-5796-2022	18/11/2022	Original	KARLA FERNANDA OSEGUERA CARIAS, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2022 al 30/11/2022 a Choloma Propósito: REALIZAR PROMOCIÓN SOCIAL PARA ENTREGA DE TÍTULOS	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5796-2022:							
O/P-RV-5797-2022	18/11/2022	Original	ALEYDA CAROLINA MAIRENA OCHOA , PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2022 al 30/11/2022 a Choloma Propósito: REALIZAR PROMOCIÓN SOCIAL PARA ENTREGA DE TÍTULOS	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88	16,171.88	16,171.88	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88	16,171.88	0.00	0.00
					O/P-RV-5797-2022:							
O/P-RV-5798-2022	18/11/2022	Original	JOSE JAVIER LARA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/11/2022 al 19/11/2022 a San Pedro Sula	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	5,359.50	5,359.50	5,359.50	5,359.50	5,359.50	0.00	0.00
					Propósito: REALIZARE VIAJE PARA TRASLADAR A PERSONAL QUE COTIZARA PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE CHOLOMA EL DIA 26							
					Sub Total	0.00	5,359.50	5,359.50	5,359.50	5,359.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5798-2022:							
O/P-RV-5801-2022	18/11/2022	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/11/2022 al 10/12/2022 a Juticalpa	0024.001.002.12.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	41,765.62	41,765.62	41,765.62	41,765.62	41,765.62	0.00	0.00
					Propósito: Implementacion del Front Back Office. Programación e implementación del modulo							
					Sub Total	0.00	41,765.62	41,765.62	41,765.62	41,765.62	0.00	0.00
					O/P-RV-5801-2022:							
O/P-RV-5802-2022	18/11/2022	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/11/2022 al 10/12/2022 a Juticalpa	0024.001.002.12.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	43,248.62	43,248.62	43,248.62	43,248.62	43,248.62	0.00	0.00
					Propósito: Implementacion del Front Back Office.Programacion e implementacion del modulo							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 163 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16	
					Sub Total	0.00	43,248.62	43,248.62	43,248.62	43,248.62	0.00	0.00
					O/P-RV-5802-2022:							
O/P-RV-5803-2022	21/11/2022	Original	JULIA ARACELY RAUDALES MARTINEZ, Pagor por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2022 al 8/12/2022 a San Pedro Sula	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00	
					Propósito: Entrga de Titulos domiciliarias							
					Sub Total	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5803-2022:							
O/P-RV-5804-2022	21/11/2022	Original	MELVIN ARMANDO VALLEJOS AMAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2022 al 8/12/2022 a San Pedro Sula, Sector Cofradia, Sector Choloma, Municipio de Villa Nueva	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	28,741.50	28,741.50	28,741.50	28,741.50	0.00	0.00	
					Propósito: Transportar Personal							
					Sub Total	0.00	28,741.50	28,741.50	28,741.50	28,741.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5804-2022:							
O/P-RV-5805-2022	21/11/2022	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 22/11/2022 a Comayagua Propósito: Efectuar Trabajos de Mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos Mitsubishi L200, color blanco, Placa GHA-0593	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,231.50	2,231.50	2,231.50	2,231.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,231.50	2,231.50	2,231.50	2,231.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5805-2022:							
O/P-RV-5806-2022	21/11/2022	Original	EDGAR RAUL VALLADARES ANDINO, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/11/2022 al 26/11/2022 a Choluteca, San Lorenzo, Nacaome, Danlí y Juticalpa, Olancho. Propósito: Realizar monitoreo insitu de los proyectos institucionales en ejecución o f	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.26210.08.01	0.00	11,189.62	11,189.62	11,189.62	11,189.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	11,189.62	11,189.62	11,189.62	11,189.62	0.00	0.00
					O/P-RV-5806-2022:							
O/P-RV-5807-2022	21/11/2022	Original	JUAN RAMON MAIRENA MARROQUIN, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/11/2022 al 26/11/2022 a Choluteca, San Lorenzo, Nacaome, Danlí y Juticalpa, Olancho. Propósito: Realizar monitoreo insitu de los proyectos institucionales en ejecución o f	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					O/P-RV-5807-2022:							
O/P-RV-5813-2022	21/11/2022	Original	MELISA ADELY MENDOZA FERNANDEZ, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés Propósito: Entrega de Títulos en el Municipio de Puerto Cortés	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 164 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16	
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5813-2022:							
O/P-RV-5814-2022	21/11/2022	Original	MARCO ANTONIO REYES MEJIA, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés. Propósito: Entrega de Títulos en el Municipio de Puerto Cortés	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5814-2022:							
O/P-RV-5815-2022	21/11/2022	Original	IRVIN SAMIR OLIVA DIAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2022 al 27/11/2022 a San Pedro Sula, Villanueva, La Lima Propósito: realizar socializacion de las colonias de la Hacienda, Villa Real, Buenos Aires, Españoles de Guacamaya y	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5815-2022:							
O/P-RV-5816-2022	21/11/2022	Original	SANTOS JAVIER ESTRADA MEZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/11/2022 al 27/11/2022 a San Pedro Sula, Villanueva, La Lima Propósito: realizar socializacion de las colonias de la Hacienda, Villa Real, Buenos Aires, Españoles de Guaca	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5816-2022:							
O/P-RV-5817-2022	21/11/2022	Original	MANUEL RENIERY CHAVARRIA RIVERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 1/12/2022 a San Pedro Sula y Villanueva Propósito: realizar levantamiento de la Colonia La Hacienda, Villa Real y Jesus de Nazareth.	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	19,812.50	19,812.50	19,812.50	19,812.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	19,812.50	19,812.50	19,812.50	19,812.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5817-2022:							
O/P-RV-5818-2022	21/11/2022	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 05/12/2022 a San Pedro Sula, Villanueva Propósito: realizar levantamiento de la Colonia La Hacienda, Villa Real y Jesus de Nazareth.	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	26,812.50	26,812.50	26,812.50	26,812.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	26,812.50	26,812.50	26,812.50	26,812.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5818-2022:							
O/P-RV-5819-2022	21/11/2022	Original	CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 05/12/2022 a San Pedro Sula y Villanueva Propósito: realizar levantamiento de la Colonia La Hacienda, Villa Real y Jesus de Nazareth.	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	26,812.50	26,812.50	26,812.50	26,812.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	26,812.50	26,812.50	26,812.50	26,812.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5819-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 165 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5821-2022	21/11/2022	Original	CRISTOPHER ENMANUELLE SEVILLA GRANDEZ, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/11/2022 al 14/11/2022 a San Pedro Sula. Propósito: Trasladar al Secretario General al aeropuerto de SPS para viaje.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26210.08.01	0.00	2,297.50	2,297.50	2,297.50	2,297.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,297.50	2,297.50	2,297.50	2,297.50	0.00	0.00
O/P-RV-5821-2022:											
O/P-RV-5822-2022	21/11/2022	Original	ERICK FRANCISCO VALLECILLO AGUIRRE, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/9/2022 al 1/10/2022 a Tegucigalpa Propósito: TALLER Conceptos Desplazamiento Forzado Derechos Humanos ACNUR-IP 2022	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	6,705.62	6,705.62	6,705.62	6,705.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,705.62	6,705.62	6,705.62	6,705.62	0.00	0.00
O/P-RV-5822-2022:											
O/P-RV-5827-2022	21/11/2022	Original	FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 18/12/2022 a San Pedro Sula, Villanueva y La Lima Propósito: realizar levantamiento de la Colonia La Hacienda, Villa Real, Jesus de Nazareth, Buenos Aires, Es	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	41,046.88	41,046.88	41,046.88	41,046.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	41,046.88	41,046.88	41,046.88	41,046.88	0.00	0.00
O/P-RV-5827-2022:											
O/P-RV-5828-2022	21/11/2022	Original	LESTER ROLANDO AMADOR VASQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 18/12/2022 a San Pedro Sula, Villanueva y La Lima Propósito: realizar levantamiento de la Colonia La Hacienda, Villa Real, Jesus de Nazareth, Buenos Aires, E	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	41,046.88	41,046.88	41,046.88	41,046.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	41,046.88	41,046.88	41,046.88	41,046.88	0.00	0.00
O/P-RV-5828-2022:											
O/P-RV-5829-2022	21/11/2022	Original	JOHNY ANTONY ARDON CERRITOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 18/12/2022 a San Pedro Sula, Villanueva y La Lima Propósito: realizar levantamiento de la Colonia La Hacienda, Villa Real, Jesus de Nazareth, Buenos Aires, Esp	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	49,562.50	49,562.50	49,562.50	49,562.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	49,562.50	49,562.50	49,562.50	49,562.50	0.00	0.00
O/P-RV-5829-2022:											
O/P-RV-5830-2022	21/11/2022	Original	JORGE OMAR CERRATO RIVERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 18/12/2022 a San Pedro Sula, Villanueva y La Lima Propósito: realizar levantamiento de la Colonia La Hacienda, Villa Real, Jesus de Nazareth, Buenos Aires, Españ	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	49,562.50	49,562.50	49,562.50	49,562.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	49,562.50	49,562.50	49,562.50	49,562.50	0.00	0.00
O/P-RV-5830-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 166 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible: 202,003,715.38	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible: 31,817,059.16	
O/P-RV-5831-2022	21/11/2022	Original	CRISTIAN EMMANUEL SANCHEZ RUIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 18/12/2022 a San Pedro Sula, Villanueva y La Lima Propósito: realizar levantamiento de la Colonia La Hacienda, Villa Real, Jesus de Nazareth, Buenos Aires, E	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	49,562.50	49,562.50	49,562.50	49,562.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5831-2022:					0.00	49,562.50	49,562.50	49,562.50	49,562.50	0.00	0.00
O/P-RV-5849-2022	21/11/2022	Original	GLORIA DELMY VELASQUEZ DIAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 18/12/2022 a San Pedro Sula, Villanueva y La Lima Propósito: realizar levantamiento de la Colonia La Hacienda, Villa Real, Jesus de Nazareth, Buenos Aires, Espa	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	41,046.88	41,046.88	41,046.88	41,046.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5849-2022:					0.00	41,046.88	41,046.88	41,046.88	41,046.88	0.00	0.00
O/P-RV-5850-2022	21/11/2022	Original	MERY ALEYDA CRUZ LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 18/12/2022 a San Pedro Sula, Villanueva y La Lima Propósito: realizar levantamiento de la Colonia La Hacienda, Villa Real, Jesus de Nazareth, Buenos Aires, Españoles	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	41,046.88	41,046.88	41,046.88	41,046.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5850-2022:					0.00	41,046.88	41,046.88	41,046.88	41,046.88	0.00	0.00
O/P-RV-5851-2022	21/11/2022	Original	CLARA JULISSA PALENCIA VELASQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 18/12/2022 a San Pedro Sula, Villanueva y La Lima Propósito: realizar levantamiento de la Colonia La Hacienda, Villa Real, Jesus de Nazareth, Buenos Aires	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	49,562.50	49,562.50	49,562.50	49,562.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5851-2022:					0.00	49,562.50	49,562.50	49,562.50	49,562.50	0.00	0.00
O/P-RV-5852-2022	21/11/2022	Original	JORGE FRANCISCO CUBAS BERNHARD, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 18/12/2022 a San Pedro Sula, Villanueva, La Lima Propósito: realizar levantamiento de la Colonia La Hacienda, Villa Real, Jesus de Nazareth, Buenos Aires, E	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	49,562.50	49,562.50	49,562.50	49,562.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5852-2022:					0.00	49,562.50	49,562.50	49,562.50	49,562.50	0.00	0.00
O/P-RV-5853-2022	21/11/2022	Original	OSWALDO FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 18/12/2022 a San Pedro Sula, Villa Nueva, La Lima Propósito: realizar levantamiento de la Colonia La Hacienda, Villa Real, Jesus de Nazareth, Buenos Aires, Españoles de Gua	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	49,562.50	49,562.50	49,562.50	49,562.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5853-2022:					0.00	49,562.50	49,562.50	49,562.50	49,562.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 167 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5854-2022	21/11/2022	Original	DAVID ANDRES LAINEZ RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 18/12/2022 a San Pedro Sula, Villanueva, La Lima Propósito: realizar levantamiento de la Colonia La Hacienda, Villa Real, Jesus de Nazareth, Buenos Aires, Es	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	49,562.50	49,562.50	49,562.50	49,562.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5854-2022:					0.00	49,562.50	49,562.50	49,562.50	49,562.50	0.00	0.00
O/P-RV-5856-2022	22/11/2022	Original	JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2022 al 15/11/2022 a La Ceiba. Propósito: motorista en gira de trabajo con la Unidad de Asesoría Legal	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,653.50	4,653.50	4,653.50	4,653.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5856-2022:					0.00	4,653.50	4,653.50	4,653.50	4,653.50	0.00	0.00
O/P-RV-5857-2022	22/11/2022	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2022 al 15/11/2022 a La Ceiba Propósito: Asistir a audiencia programada para el 15 de noviembre en Corte Primera de Apelaciones Ciudad de La Ceiba	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-5857-2022:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-5858-2022	22/11/2022	Original	GUADALUPE ZABALA, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/11/2022 al 19/11/2022 a La Ciudad de Tela Propósito: REALIZAR CONTROL DE CALIDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	8,314.12	8,314.12	8,314.12	8,314.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5858-2022:					0.00	8,314.12	8,314.12	8,314.12	8,314.12	0.00	0.00
O/P-RV-5859-2022	22/11/2022	Original	MANUEL RUBEN ANDINO, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/11/2022 al 19/11/2022 a La Ciudad de Tela Propósito: REALIZAR CONTROL DE CALIDAD	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-5859-2022:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-5862-2022	22/11/2022	Original	RENE ALEXANDER RAUDALES GARCIA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/11/2022 al 23/11/2022 a Municipio de Macuelizo, Santa Bárbara Propósito: Trasladar a la Lcda. Yolany Martínez, Asistente de la DGA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,853.50	3,853.50	3,853.50	3,853.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5862-2022:					0.00	3,853.50	3,853.50	3,853.50	3,853.50	0.00	0.00
O/P-RV-5863-2022	22/11/2022	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/11/2022 al 23/11/2022 a Municipio de Macuelizo, Santa Bárbara Propósito: Verificación de servicios de hotel en la zona	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-5863-2022:					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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 168 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5864-2022	22/11/2022	Original	DOUGLAS ROBERTO SILVA GONZALES, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/11/2022 al 18/11/2022 a La Esperanza. Propósito: Trasladar personal de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	2,750.50	2,750.50	2,750.50	2,750.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5864-2022:					0.00	2,750.50	2,750.50	2,750.50	2,750.50	0.00	0.00
O/P-RV-5866-2022	22/11/2022	Original	ONEYDA JACKELIN ESPINOZA FUNEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/11/2022 al 26/11/2022 a La Ceiba Propósito: Fortalecimiento de la unidad de implementacion del RPI	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5866-2022:					0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-5867-2022	22/11/2022	Original	MILAGRO SUYAPA HERNANDEZ ZUNIGA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/11/2022 al 26/11/2022 a La Ceiba Propósito: Realizar capacitacion unidad control produccion	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5867-2022:					0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-5868-2022	22/11/2022	Original	JOSE BLAS GONZALES CASTILLO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/11/2022 al 26/11/2022 a La Ceiba Propósito: Traslado del personal que va hacer capacitaciones al RPI	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	13,613.50	13,613.50	13,613.50	13,613.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5868-2022:					0.00	13,613.50	13,613.50	13,613.50	13,613.50	0.00	0.00
O/P-RV-5872-2022	22/11/2022	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA , Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2022 al 16/11/2022 a Trujillo, Colon y Yoro Propósito: Identificar y evaluar el listado de propuestas de inmuebles identificados para ser la sede del Registro de la	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.26210.08.01	0.00	4,328.12	4,328.12	4,328.12	4,328.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5872-2022:					0.00	4,328.12	4,328.12	4,328.12	4,328.12	0.00	0.00
O/P-RV-5874-2022	22/11/2022	Original	GRETHEL YOLANA VARELA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2022 al 9/12/2022 a Danli y Yuscaran Propósito: Realizar medicion de los predios con numero de expediente 979-2022-CR, 1224-2022-CR, 1253-2022CR Y 854-2021-CR	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.03.01	0.00	24,921.88	24,921.88	24,921.88	24,921.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5874-2022:					0.00	24,921.88	24,921.88	24,921.88	24,921.88	0.00	0.00
O/P-RV-5875-2022	22/11/2022	Original	JOSE ANDRES MATUTE VASQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2022 al 9/12/2022 a Danli y yuscaran Propósito: Realizar medicion de los expedientes con numero 979-2022-CR, 1224-2022-CR, 1253-2022-CR Y 854-2021-CR	0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.26210.03.01	0.00	27,755.88	27,755.88	27,755.88	27,755.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 169 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16	
					Sub Total	0.00	27,755.88	27,755.88	27,755.88	27,755.88	0.00	0.00
					O/P-RV-5875-2022:							
O/P-RV-5876-2022	22/11/2022	Original	EDWIN KENNY CONTRERAS SIERRA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/11/2022 al 10/12/2022 a El Progreso Propósito: Fortalecimiento y capacitacion registral	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	0.00	0.00
					O/P-RV-5876-2022:							
O/P-RV-5877-2022	22/11/2022	Original	CLAUDIA MARICEL ESTRADA ARGUETA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 27/11/2022 a San Pedro Sula Propósito: SE REALIZARA VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE CORTES LOS DIAS JUEVES 24, VIERNES 25, SABADO 26 Y DOMI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5877-2022:							
O/P-RV-5878-2022	22/11/2022	Original	NOLVIA YOLANDA CHAVEZ MATUTE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 27/11/2022 a San Pedro Sula Propósito: SE REALIZA VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, LOS DIAS JUEVES 24, VIERNES 25, SABADO 26 Y DOM	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5878-2022:							
O/P-RV-5879-2022	22/11/2022	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 27/11/2022 a San Pedro Sula Propósito: SE REALIZARA VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES LOS DIAS JUEVES 24, VIERNES 25, SABADO 26 Y DOM	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5879-2022:							
O/P-RV-5882-2022	23/11/2022	Original	JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 22/11/2022 a Juticalpa 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	2,681.50	2,681.50	2,681.50	2,681.50	2,681.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,681.50	2,681.50	2,681.50	2,681.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5882-2022:							
O/P-RV-5883-2022	23/11/2022	Original	ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 22/11/2022 a Juticalpa Propósito: Relizar revision de expedientes en juzgados de esta cuidad Plan Adjunto	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	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-5883-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 170 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5884-2022	23/11/2022	Original	DELIA ROSA RODRIGUEZ CASTRO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/11/2022 al 18/11/2022 a La Esperanza Propósito: Realizar diligencias del Departamento de Recursos Humanos.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5884-2022:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-5886-2022	23/11/2022	Original	MARCO ANTONIO SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2022 al 24/11/2022 a San Pedro Sula Propósito: Comparecer en reunion trimestral de monitories cautelar MC-935-04 - Ver plan adjunto	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5886-2022:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-5887-2022	23/11/2022	Original	DANIEL EDGARDO TURCIOS ALVAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2022 al 24/11/2022 a San Pedro Sula Propósito: Acudir audiencia en juzgados de esta localidad ver plan adjunto y demas soportes.	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-5887-2022:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-5888-2022	23/11/2022	Original	JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2022 al 24/11/2022 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	3,402.50	3,402.50	3,402.50	3,402.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5888-2022:					0.00	3,402.50	3,402.50	3,402.50	3,402.50	0.00	0.00
O/P-RV-5891-2022	23/11/2022	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 29/11/2022 a San Pedro Sula Propósito: Transportar personal de la Direccion	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	20,286.50	20,286.50	20,286.50	20,286.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5891-2022:					0.00	20,286.50	20,286.50	20,286.50	20,286.50	0.00	0.00
O/P-RV-5892-2022	23/11/2022	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 29/11/2022 a San Pedro Sula Propósito: Coordinar Actividades de entregas domiciliarias de Titulos de Propiedad	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5892-2022:					0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
O/P-RV-5894-2022	23/11/2022	Original	JOSE SAMUEL MARTINEZ GONZALEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 25/11/2022 a Siguatepeque / Comayagua Propósito: Gira de Trabajo de Capacitacion de la ruta turística, al Personal de las Corporaciones Municipales Siguate	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	8,705.50	8,705.50	8,705.50	8,705.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5894-2022:					0.00	8,705.50	8,705.50	8,705.50	8,705.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 171 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5895-2022	23/11/2022	Original	ROSIBEL MARIA CARRANZA REYES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 25/11/2022 a Siguatpeque / Comayagua Propósito: Gira de Trabajo de Capacitacion de la ruta turística, al Personal de las Corporaciones Municipales Siguatpe	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-5895-2022:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-5896-2022	23/11/2022	Original	WALESKA BUSTILLO ZUNIGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 25/11/2022 a Siguatpeque / Comayagua Propósito: Gira de Trabajo de Capacitacion de la ruta turística, al Personal de las Corporaciones Municipales Siguatpeque	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-5896-2022:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-5897-2022	23/11/2022	Original	CARLOS ANTONIO CALIX CRUZ, Pago po Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 25/11/2022 a Siguatpeque / Comayagua Propósito: Gira de Trabajo de Capacitacion de la ruta turística, al Personal de las Corporaciones Municipales Siguatpeque	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-5897-2022:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-5900-2022	23/11/2022	Original	KATIA MARCELA LOPEZ GONZALEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 27/11/2022 a Choloma Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
Sub Total O/P-RV-5900-2022:					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
O/P-RV-5901-2022	23/11/2022	Original	PABLO JOSE CARBAJAL CERVANTES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 27/11/2022 a Choloma Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
Sub Total O/P-RV-5901-2022:					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
O/P-RV-5902-2022	23/11/2022	Original	ALEJANDRO ANTONIO ORTEGA ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 27/11/2022 a Choloma Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
Sub Total O/P-RV-5902-2022:					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
O/P-RV-5903-2022	23/11/2022	Original	MIGDALIA ARDON CASTELLANOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 27/11/2022 a Choloma Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 172 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16	
					Sub Total	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
					O/P-RV-5903-2022:							
O/P-RV-5904-2022	23/11/2022	Original	DANIEL DELOS SANTOS MEDINA PINEDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 27/11/2022 a Choloma Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88	
					Sub Total	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
					O/P-RV-5904-2022:							
O/P-RV-5905-2022	23/11/2022	Original	JEFFREY ALEXANDER LOPEZ SIERRA , Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 27/11/2022 a Choloma Propósito: Realizar entrga de titulo de propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88	
					Sub Total	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
					O/P-RV-5905-2022:							
O/P-RV-5906-2022	23/11/2022	Original	SAMIR UBERTI VALENCIA RAMIREZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 1/12/2022 a Choloma, TELA Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD Y PROCESO DE SOCIALIZACION	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	14,015.62	14,015.62	14,015.62	0.00	0.00	14,015.62	
					Sub Total	0.00	14,015.62	14,015.62	14,015.62	0.00	0.00	14,015.62
					O/P-RV-5906-2022:							
O/P-RV-5907-2022	23/11/2022	Original	MARCOS JOSUE CRUZ LANDA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 27/11/2022 a Choloma Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88	
					Sub Total	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
					O/P-RV-5907-2022:							
O/P-RV-5908-2022	23/11/2022	Original	CARLOS ENRIQUE RODEZNO ESPINAL, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 27/11/2022 a Choloma Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88	
					Sub Total	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
					O/P-RV-5908-2022:							
O/P-RV-5909-2022	23/11/2022	Original	LUIS FERNANDO ESTRADA EUCEDA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 27/11/2022 a Choloma Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88	
					Sub Total	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
					O/P-RV-5909-2022:							
O/P-RV-5910-2022	23/11/2022	Original	CLAUDIO LORENZO ZELAYA, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/11/2022 al 20/11/2022 a Juticalpa Propósito: A dejar al personal que iba en carro propio para dicho RPI y se les arruino el carro.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 173 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
Sub Total					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-5910-2022:											
O/P-RV-5914-2022	23/11/2022	Original	DANIEL EDUARDO RIVERA UMAÑA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 27/11/2022 a Choloma Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
Sub Total					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
O/P-RV-5914-2022:											
O/P-RV-5915-2022	23/11/2022	Original	SILVIA NICOLLE GONZALEZ ALFARO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 27/11/2022 a Choloma Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
Sub Total					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
O/P-RV-5915-2022:											
O/P-RV-5916-2022	23/11/2022	Original	NATALY ESTHER RIVERA UMAÑA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 27/11/2022 a Choloma Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
Sub Total					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
O/P-RV-5916-2022:											
O/P-RV-5917-2022	23/11/2022	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 27/11/2022 a Choloma Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
Sub Total					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
O/P-RV-5917-2022:											
O/P-RV-5918-2022	23/11/2022	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 27/11/2022 a Choloma Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
Sub Total					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
O/P-RV-5918-2022:											
O/P-RV-5919-2022	23/11/2022	Original	ALIAN LEONEL LINO TORRES, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 27/11/2022 a Choloma Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
Sub Total					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
O/P-RV-5919-2022:											
O/P-RV-5920-2022	23/11/2022	Original	SANDRA MARILU BUSTILLO SANCHEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 27/11/2022 a Choloma Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
Sub Total					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
O/P-RV-5920-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 174 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5921-2022	23/11/2022	Original	KELSY WALESKA ECHEVERRIA AGUILAR, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 27/11/2022 a Choloma Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
Sub Total O/P-RV-5921-2022:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
O/P-RV-5922-2022	23/11/2022	Original	NOHEMI FRANCIN ZUNIGA DONAIRE, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 27/11/2022 a Choloma Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
Sub Total O/P-RV-5922-2022:					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
O/P-RV-5923-2022	23/11/2022	Original	MARCO TULIO CARRASCO CRUZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 27/11/2022 a Choloma Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
Sub Total O/P-RV-5923-2022:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
O/P-RV-5924-2022	23/11/2022	Original	DELIA ROSA RODRIGUEZ CASTRO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/11/2022 al 25/11/2022 a Nueva Ocotepeque	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Propósito: Realizar diligencias de la jefatura de Recursos Humanos											
Sub Total O/P-RV-5924-2022:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-5925-2022	23/11/2022	Original	MARVIN JOEL MALDONADO ZAVALA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/11/2022 al 25/11/2022 a Nueva Ocotepeque	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	8,031.50	8,031.50	8,031.50	8,031.50	0.00	0.00
Propósito: Trasladar personal de Recursos Humanos											
Sub Total O/P-RV-5925-2022:					0.00	8,031.50	8,031.50	8,031.50	8,031.50	0.00	0.00
O/P-RV-5926-2022	23/11/2022	Original	VICTOR MANUEL LIZARDO RUIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/11/2022 al 23/11/2022 a Juticalpa	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	2,630.50	2,630.50	2,630.50	2,630.50	0.00	0.00
Propósito: Trasladar personal de Recursos Humanos											
	28/11/2022	Devolución	RV-5926-2022 VICTOR MANUEL LIZARDO RUIZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/11/2022 al 23/11/2022 a Juticalpa Propósito: Trasladar personal de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-443.00	-443.00	-443.00	-443.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 175 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16	
					Sub Total	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5926-2022:							
O/P-RV-5927-2022	23/11/2022	Original	RAUL ANIBAL RODRIGUEZ JUAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 26/11/2022 a Danli	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00	
					Propósito: Cubrir incapacidad del Revisor Físico de la Oficina de COAC-RV de Danli.							
					Sub Total	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
					O/P-RV-5927-2022:							
O/P-RV-5928-2022	23/11/2022	Original	CRISTOPHER ENMANUELLE SEVILLA GRANDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 26/11/2022 a Danli	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	875.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	
					Propósito: Trasladar al Sr. Raúl Aníbal Rodríguez Juárez/ Revisor Físico del COAC-RV Tegucigalpa, a cubrir incapacidad del Re							
					Sub Total	0.00	875.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5928-2022:							
O/P-RV-5930-2022	23/11/2022	Original	PEDRO JAVIER MEJIA PADILLA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 27/11/2022 a Choloma Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50	
					Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
					O/P-RV-5930-2022:							
O/P-RV-5931-2022	23/11/2022	Original	EYLEEN ARLIETH VARELA ZUNIGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 27/11/2022 a Choloma Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50	
					Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
					O/P-RV-5931-2022:							
O/P-RV-5932-2022	23/11/2022	Original	BRYAN DAVID SANCHEZ LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 27/11/2022 a Choloma Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88	
					Sub Total	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
					O/P-RV-5932-2022:							
O/P-RV-5933-2022	23/11/2022	Original	DARIEN DAYANA VASQUEZ HERNANDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 27/11/2022 a Choloma Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88	
					Sub Total	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
					O/P-RV-5933-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 176 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5934-2022	24/11/2022	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 27/11/2022 a San Pedro Sula y Choloma, departamento de Cortés	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
				Propósito: Apoyo en la entrega de títulos de propiedad en dominio pleno a realizarse en Cholo							
Sub Total O/P-RV-5934-2022:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
O/P-RV-5938-2022	24/11/2022	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/11/2022 al 28/11/2022 a Santa Bárbara	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	7,456.12	7,456.12	7,456.12	7,456.12	0.00	0.00
				Propósito: Realizar Mantenimiento preventivo y correctivo a los aires acondicionados, Revisión de Sistema Electrico y Revisión de S							
Sub Total O/P-RV-5938-2022:					0.00	7,456.12	7,456.12	7,456.12	7,456.12	0.00	0.00
O/P-RV-5939-2022	24/11/2022	Original	GEORLETT CAMPOS FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 22/12/2022 a Choloma y Macuelizo Propósito: REALIZAR ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD Y PROCESO DE SOCIALIZACION	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	41,546.88	41,546.88	41,546.88	41,546.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5939-2022:					0.00	41,546.88	41,546.88	41,546.88	41,546.88	0.00	0.00
O/P-RV-5940-2022	24/11/2022	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO, PAgo por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/11/2022 al 10/11/2022 a San Pedro Sula, departamento de Cortés	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Propósito: Trasladar al Secretario Ejecutivo del IP a la ciudad de San Pedro Sula, Cortés.							
Sub Total O/P-RV-5940-2022:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-5942-2022	24/11/2022	Original	CHRISTIAN ALBERTO LOPEZ ANDINO, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 22/12/2022 a Azacualpa Propósito: Levantamiento Catastral en la vista publica que se desarrollara en la zona	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5942-2022:					0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
O/P-RV-5944-2022	24/11/2022	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 29/10/2022 a San Pedro Sula, Puerto Cortés. Propósito: Trasladar personal de Bienes Nacionales al Registro de San Pedro Sula y Puerto Cortés	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	9,709.07	9,709.07	9,709.07	9,709.07	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 177 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16	
					Sub Total	0.00	9,709.07	9,709.07	9,709.07	9,709.07	0.00	0.00
					O/P-RV-5944-2022:							
O/P-RV-5945-2022	24/11/2022	Original	JOSE ROGELIO PEREZ PEREZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/10/2022 al 30/10/2022 a Choluteca, San Marcos de Colón, la Venta y Yuscarán. Propósito: realizar medición de los predios con número de expediente 147-2021-cr, 963-2022-cr, 942-2022	0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	937.50	937.50	937.50	937.50	937.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	937.50	937.50	937.50	937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5945-2022:							
O/P-RV-5946-2022	24/11/2022	Original	MARIO ALEJANDRO CAMBAR SEGURA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 4/10/2022 al 4/10/2022 a Puerto Cortés Propósito: Entrega de acuerdos de cancelación a colaboradores del RPI	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5946-2022:							
O/P-RV-5947-2022	24/11/2022	Original	MELISSA MERCEDES CORTES ALEMAN - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/10/2022 al 6/11/2022 a Gracias, Lempira y La Esperanza. Propósito: Segunda fase de foliado de tomos	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5947-2022:							
O/P-RV-5948-2022	24/11/2022	Original	CAROL ESPERANZA MEJIA AGUILAR - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/10/2022 al 5/11/2022 a Santa Bárbara. Propósito: Segunda fase de foliado de tomos	0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5948-2022:							
O/P-RV-5949-2022	24/11/2022	Original	KIMBERLY YOHANA DURON SANCHEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés. Propósito: REALIZARE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEPARTAMENTO DE CORTÉS PARA APOYO LOGÍSTICO PARA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
					Sub Total	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00
					O/P-RV-5949-2022:							
O/P-RV-5950-2022	25/11/2022	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 27/11/2022 a Choloma Propósito: Gira con la finalidad realizar conectividad eléctrica y otras actividades que se llevaran a cabo en el evento Entrega de Tí	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	0.00	4,671.88
					Sub Total	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
					O/P-RV-5950-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 178 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5951-2022	25/11/2022	Original	OLGA LIDIA MORADEL GONZALEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/11/2022 al 10/12/2022 a El Progreso Propósito: Fortalecimiento y capacitacion registral.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5951-2022:					0.00	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	0.00	0.00
O/P-RV-5952-2022	25/11/2022	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 24/11/2022 a Danli Propósito: visita a COAC DGRV- Danli, para instalación de lectores RFID, y escáner lector de Barreras.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5952-2022:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-5953-2022	25/11/2022	Original	CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 25/11/2022 a Roatan, departamento de Islas de la Bahía Propósito: Se realizará viaje a la Ciudad de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía el día Jueves 24	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	8,626.12	8,626.12	8,626.12	8,626.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5953-2022:					0.00	8,626.12	8,626.12	8,626.12	8,626.12	0.00	0.00
O/P-RV-5954-2022	25/11/2022	Original	MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/11/2022 al 27/11/2022 a San Pedro Sula. Propósito: Viajar a San Pedro Sula el viernes 25 de nov. para brindar cobertura al evento de entrega de títulos de propiedad a lo	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
Sub Total O/P-RV-5954-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
O/P-RV-5955-2022	25/11/2022	Original	DARIELA IVETH FLORES RAMOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/11/2022 al 27/11/2022 a San Pedro Sula. Propósito: Viajar a San Pedro Sula el viernes 25 de nov. para brindar cobertura al evento de entrega de títulos de propiedad a lo	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
Sub Total O/P-RV-5955-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
O/P-RV-5956-2022	25/11/2022	Original	AARON ROBERTO GIRON CANALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/11/2022 al 27/11/2022 a San Pedro Sula Propósito: Viajar a San Pedro Sula el viernes 25 de nov. para brindar cobertura al evento de entrega de títulos de propiedad a los p	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
Sub Total O/P-RV-5956-2022:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 179 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5957-2022	25/11/2022	Original	ALLAN JAVIER CASTRO LANZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/11/2022 al 27/11/2022 a San Pedro Sula. Propósito: Viajar a San Pedro Sula el viernes 25 de nov. para brindar cobertura al evento de entrega de títulos de propiedad a los	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
Sub Total O/P-RV-5957-2022:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
O/P-RV-5958-2022	25/11/2022	Original	JUAN JOSE AREVALO GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/11/2022 al 10/12/2022 a El Progreso. Propósito: Fortalecimiento y capacitacion registral	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5958-2022:					0.00	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	0.00	0.00
O/P-RV-5959-2022	25/11/2022	Original	EVELYN MYLENY REYES LOPEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/11/2022 al 4/12/2022 a San Pedro Sula, Santa Barbara, Juticalpa y Trujillo Propósito: Realizare viaje a cotizar para las entregas de Títulos de Propiedad en las ciudades de S	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5959-2022:					0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
O/P-RV-5960-2022	25/11/2022	Original	KIMBERLY YOHANA DURON SANCHEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/11/2022 al 4/12/2022 a San Pedro Sula, Santa Barbara, Juticalpa y Trujillo Propósito: Realizare viaje a cotizar para las entregas de Títulos de Propiedad en las ciudades	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5960-2022:					0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-5961-2022	25/11/2022	Original	CESAR DAVID AGUILERA FLORES, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2022 al 8/12/2022 a San Pedro Sula Propósito: Realizar entrega de Títulos de Propiedad domiciliarias en la zona	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00	31,453.12
Sub Total O/P-RV-5961-2022:					0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00	31,453.12
O/P-RV-5965-2022	25/11/2022	Original	HAROLD FERNANDO MEJIA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/11/2022 al 28/11/2022 a Comayagua Propósito: Levantamiento Catastral a la colonia 15 de Octubre	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5965-2022:					0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 180 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5966-2022	25/11/2022	Original	CARLOS ALBERTO VALLADARES, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/11/2022 al 28/11/2022 a Comayagua Propósito: Levantamiento catastral a la colonia 25 de Octubre	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5966-2022:					0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
O/P-RV-5967-2022	25/11/2022	Original	HUGO EDIMAR HERRERA PUERTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 27/11/2022 a Choloma	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
Propósito: Participar en la entrega de Titulos de Propiedad que se desarrollaran en la zona											
Sub Total O/P-RV-5967-2022:					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
O/P-RV-5968-2022	25/11/2022	Original	LISBELL ELIZABETH PEREZ LORENZANA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2022 al 27/11/2022 a Choloma	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
Propósito: Colaborar con la entrega de titulos que se desarrollaran en la zona											
Sub Total O/P-RV-5968-2022:					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
O/P-RV-5970-2022	25/11/2022	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO, Pago por reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/11/2022 al 24/11/2022 a Municipio de Macuelizo, Azacualpa y Quimistan, departamento de Santa Bárbara y Municipio de Choloma, Cortés Propósito: Verificación de servicio	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5970-2022:					0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
O/P-RV-5974-2022	25/11/2022	Original	FIDEL ANTONIO MEDINA CASTRO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/11/2022 al 22/11/2022 a Comayagua	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,421.62	1,421.62	1,421.62	1,421.62	0.00	0.00
Propósito: Efectuar entrega de citación en la acción de cancelación de la marca denominada: CAMPECHANO'S Y DISEÑO											
Sub Total O/P-RV-5974-2022:					0.00	1,421.62	1,421.62	1,421.62	1,421.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 181 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5975-2022	25/11/2022	Original	INGRID JANETH PONCE LARIOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/11/2022 al 22/11/2022 a Comayagua	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
			Propósito: Efectuar entrega de citación en la acción de cancelación de la marca denominada: CAMPECHANO'S Y DISEÑO								
				Sub Total	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
				O/P-RV-5975-2022:							
O/P-RV-5976-2022	25/11/2022	Original	JOSE JAVIER LARA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 1/11/2022 a Siguatepeque. Propósito: Transportar empleados de la Dirección General de Regularización Predial	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	1,980.86	1,980.86	1,980.86	1,980.86	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,980.86	1,980.86	1,980.86	1,980.86	0.00	0.00
				O/P-RV-5976-2022:							
O/P-RV-5977-2022	25/11/2022	Original	GUADALUPE ZABALA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 26/10/2022 a SIGUATEPEQUE. Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTO CATASTRAL	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	9,525.34	9,525.34	9,525.34	9,525.34	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,525.34	9,525.34	9,525.34	9,525.34	0.00	0.00
				O/P-RV-5977-2022:							
O/P-RV-5978-2022	25/11/2022	Original	VICTOR MANUEL LIZARDO RUIZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2022 al 16/11/2022 a Yoro y Trujillo Propósito: Traslado del personal de Proyectos de la Secretaria Ejecutiva a las Ciudades de Yoro y Trujillo	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	312.50	312.50	312.50	312.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	312.50	312.50	312.50	312.50	0.00	0.00
				O/P-RV-5978-2022:							
O/P-RV-5979-2022	25/11/2022	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/11/2022 al 13/11/2022 a Puerto Cortés. Propósito: Realizaré gira en las fechas comprendidas del 10 al 13 de noviembre del presente año, con la finalidad de gestionar la distri	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	142.00	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	142.00	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5979-2022:							
O/P-RV-5984-2022	28/11/2022	Original	ELIEZER JOSUE PAGOAGA ALVARENGA , Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/11/2022 al 3/12/2022 a Tegucigalpa Propósito: Se trasladara del RPI de la esperanza a tegucigalpa para recibir capacitacion en el area de implementacion.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,664.38	9,664.38	9,664.38	9,664.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,664.38	9,664.38	9,664.38	9,664.38	0.00	0.00
				O/P-RV-5984-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 182 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5985-2022	28/11/2022	Original	MARCO ANTONIO REYES MEJIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2022 al 16/12/2022 a San Pedro Sula. Propósito: Levantamiento de Coordenadas Geográficas con GPS de los Geográficos e Información General de los Elementos planimetrico	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	49,767.50	49,767.50	49,767.50	49,767.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5985-2022:					0.00	49,767.50	49,767.50	49,767.50	49,767.50	0.00	0.00
O/P-RV-5986-2022	28/11/2022	Original	JORGE ALBERTO MATUTE CACERES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2022 al 16/12/2022 a San Pedro Sula. Propósito: levantamiento de coordenadas geograficas con GPS de los nombres geograficos e Informacion General de los Elementos	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	40,687.50	40,687.50	40,687.50	40,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5986-2022:					0.00	40,687.50	40,687.50	40,687.50	40,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-5987-2022	28/11/2022	Original	FERNEL CRISTOBAL AGUILAR ORTIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2022 al 16/12/2022 a San Pedro Sula. Propósito: levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de los nombres geográficos e Informacion General de los Elementos	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	40,687.50	40,687.50	40,687.50	40,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5987-2022:					0.00	40,687.50	40,687.50	40,687.50	40,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-5988-2022	28/11/2022	Original	YERALDO DE JESUS LAGOS SAGASTIZADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2022 al 16/12/2022 a San Pedro Sula. Propósito: levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de los nombres geográficos e Información General de los Elemen	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	40,687.50	40,687.50	40,687.50	40,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5988-2022:					0.00	40,687.50	40,687.50	40,687.50	40,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-5989-2022	28/11/2022	Original	YURY MARISSA POSADAS PONCE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2022 al 16/12/2022 a San Pedro Sula. Propósito: levantamiento de coordenadas geográficas con GPS de los nombres geográficos e Información General de los Elementos Pla	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	40,687.50	40,687.50	40,687.50	40,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5989-2022:					0.00	40,687.50	40,687.50	40,687.50	40,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 183 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-5990-2022	28/11/2022	Original	KEYBIN MOISES SUAZO GALEAS, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/11/2022 al 16/12/2022 a Choluteca / San Pedro Sula Propósito: Levantamiento de coordenadas Geograficas con GPS de los nombres geograficos e informacion general de los	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	61,186.50	61,186.50	61,186.50	61,186.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5990-2022:					0.00	61,186.50	61,186.50	61,186.50	61,186.50	0.00	0.00
O/P-RV-5991-2022	28/11/2022	Original	JULIO ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/11/2022 al 16/12/2022 a Choluteca / San Pedro Sula Propósito: Levantamiento de coordenadas Geograficas con GPS de los nombres geograficos e informacion general	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	49,437.50	49,437.50	49,437.50	49,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5991-2022:					0.00	49,437.50	49,437.50	49,437.50	49,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-5992-2022	28/11/2022	Original	ILIC NIMER RUIZ RUIZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/11/2022 al 16/12/2022 a Choluteca / San Pedro Sula Propósito: Levantamiento de coordenadas Geograficas con GPS de los nombres geograficos e informacion general de los elemen	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	49,437.50	49,437.50	49,437.50	49,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5992-2022:					0.00	49,437.50	49,437.50	49,437.50	49,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-5994-2022	28/11/2022	Original	JOSE ARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2022 al 08/12/2022 a San Pedro Sula. Propósito: Monumentación medición y calculo de cordenadas en Cuyamel, Cuyamelito, Choloma, y San Pedro Sula.	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	38,687.50	38,687.50	38,687.50	38,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5994-2022:					0.00	38,687.50	38,687.50	38,687.50	38,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-5995-2022	28/11/2022	Original	KAREN LIZZET ALVARENGA GALEAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2022 al 08/12/2022 a San Pedro Sula. Propósito: Monumentación medición y cálculo de cordenadas en Cuyamel, Cuyamelito, Choloma, y San Pedro Sula.	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5995-2022:					0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-5996-2022	28/11/2022	Original	AMANDA LISBELL FIGUEROA AYALA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2022 al 08/12/2022 a San Pedro Sula. Propósito: Medición y cálculo de Coordenadas de base, nivelación diferencial de primer orden, medición de puntos GPS en tiempo	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	30,668.50	30,668.50	30,668.50	30,668.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 184 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16	
					Sub Total	0.00	30,668.50	30,668.50	30,668.50	30,668.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5996-2022:							
O/P-RV-5997-2022	28/11/2022	Original	ALEXANDRA NICOLL MENDOZA CANTARERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2022 al 08/12/2022 a San Pedro Sula. Propósito: Medición y cálculo de Coordenadas de base, nivelación diferencial de primer orden, medición de puntos GPS en ti	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-5997-2022:							
O/P-RV-5999-2022	28/11/2022	Original	GERARDO ANTONIO LOPEZ MORAZAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/11/2022 al 27/11/2022 a Amapala. Propósito: realizar medición de los predios con número de expediente 1240-2022-cr, 1237-2022-cr, 1211-2022-cr, 1212-2022-cr, 1321-202	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	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-5999-2022:							
O/P-RV-6000-2022	28/11/2022	Original	MANUEL RUBEN ANDINO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/11/2022 al 27/11/2022 a amapala. Propósito: realizar medicion de los predios con numero de expediente 1240-2022-cr, 1237-2022-cr, 1211-2022-cr, 1212-2022-cr, 1321-2022-cr.	0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	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-6000-2022:							
O/P-RV-6001-2022	28/11/2022	Original	ELSA YADIRA NUÑEZ DIAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/11/2022 al 03/12/2022 a Santa Bárbara. Propósito: Plan de Capacitación Fortalecimiento Titularidad Registral RPI Santa Bárbara.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	27,778.12	27,778.12	27,778.12	27,778.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	27,778.12	27,778.12	27,778.12	27,778.12	0.00	0.00
					O/P-RV-6001-2022:							
O/P-RV-6002-2022	28/11/2022	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/11/2022 al 19/11/2022 a Santa Bárbara y San Luis. Propósito: Realizar apoyo en colocación de avisos de ingresos.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-6002-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 185 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-6004-2022	28/11/2022	Original	ZOEE FARINA PEREZ SUAZO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 22/12/2022 a Macuelizo Propósito: Levantar expedientes y coordinar mesas de Macuelizo	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	42,968.75	42,968.75	42,968.75	42,968.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-6004-2022:					0.00	42,968.75	42,968.75	42,968.75	42,968.75	0.00	0.00
O/P-RV-6005-2022	28/11/2022	Original	WALESKA ELIZABETH PINEDA LARA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 01/12/2022 a Macuelizo Propósito: Realizar promoción social	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	11,531.25	11,531.25	11,531.25	11,531.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-6005-2022:					0.00	11,531.25	11,531.25	11,531.25	11,531.25	0.00	0.00
O/P-RV-6006-2022	28/11/2022	Original	LILIAN SUYAPA MARADIAGA LARA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 22/12/2022 a Quimistán Propósito: Levantar expedientes en mesas de regularización y coordinar las mismas.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	42,968.75	42,968.75	42,968.75	42,968.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-6006-2022:					0.00	42,968.75	42,968.75	42,968.75	42,968.75	0.00	0.00
O/P-RV-6007-2022	28/11/2022	Original	LEONARDO VELASQUEZ MEZA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 1/11/2022 a Siguatepeque Propósito: Realizar Promocion Social	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	3,487.65	3,487.65	3,487.65	0.00	0.00	3,487.65
Sub Total O/P-RV-6007-2022:					0.00	3,487.65	3,487.65	3,487.65	0.00	0.00	3,487.65
O/P-RV-6008-2022	28/11/2022	Original	JUAN RAMON BARAHONA CUADRAS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 1/11/2022 a Siguatepeque. Propósito: Realizar Promocion Social	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
Sub Total O/P-RV-6008-2022:					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
O/P-RV-6009-2022	28/11/2022	Original	ARELY ZOBEIDA OYUELA AGUILAR - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/10/2022 al 1/11/2022 a Siguatepeque. Propósito: REALIZAR PROMOCIÓN SOCIAL	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
Sub Total O/P-RV-6009-2022:					0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
O/P-RV-6010-2022	28/11/2022	Original	ISIS SARAI PADILLA GUZMAN - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 1/11/2022 a Siguatepeque Propósito: Receptor de expedientes en Mesas de Regularización	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
Sub Total O/P-RV-6010-2022:					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 186 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-6011-2022	28/11/2022	Original	KELSY WALESKA ECHEVERRIA AGUILAR - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/10/2022 al 1/11/2022 a Siguatepeque. Propósito: Levantar expedientes para la Mesa de Regularización	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
Sub Total					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
O/P-RV-6011-2022:											
O/P-RV-6012-2022	28/11/2022	Original	MARCO TULIO CARRASCO CRUZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 1/11/2022 a Siguatepeque Propósito: Receptor de expedientes en Mesas de Regularización	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
Sub Total					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
O/P-RV-6012-2022:											
O/P-RV-6013-2022	28/11/2022	Original	THANIA STEPHANIE MEJIA AGUILAR - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 1/11/2022 a SIGUATEPEQUE. Propósito: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
Sub Total					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
O/P-RV-6013-2022:											
O/P-RV-6014-2022	28/11/2022	Original	JORGE ARTURO AYALA DEL CID - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 1/11/2022 a Siguatepeque. Propósito: Realizar trabajos Catastrales	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
Sub Total					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
O/P-RV-6014-2022:											
O/P-RV-6015-2022	28/11/2022	Original	NATALY ESTHER RIVERA UMAÑA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/10/2022 al 1/11/2022 a Siguatepeque. Propósito: REALIZAR CONTROL DE EXPEDIENTES	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					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-6015-2022:											
O/P-RV-6016-2022	28/11/2022	Original	OVIDIO ORLANDO MUNGUIA URBINA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2022 al 15/12/2022 a San Pedro Sula Propósito: Levantamient de Coordenadas Geograficas con GPS de los Geograficos e Informacion General de los Elementos planimi	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	48,017.50	48,017.50	48,017.50	48,017.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	48,017.50	48,017.50	48,017.50	48,017.50	0.00	0.00
O/P-RV-6016-2022:											
O/P-RV-6017-2022	28/11/2022	Original	ALEX ARNOLDO LARA GOMEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2022 al 15/12/2022 a San Pedro Sula Propósito: Levantamient de Coordenadas Geograficas con GPS de los Geograficos e Informacion General de los Elementos planimimetric	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	38,937.50	38,937.50	38,937.50	38,937.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	38,937.50	38,937.50	38,937.50	38,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-6017-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 187 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-6018-2022	28/11/2022	Original	EDER SAID REYES ESCALANTE, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2022 al 15/12/2022 a San Pedro Sula Propósito: Levantamient de Coordenadas Geograficas con GPS de los Geograficos e Informacion General de los Elementos planimimetr	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	38,937.50	38,937.50	38,937.50	38,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-6018-2022:					0.00	38,937.50	38,937.50	38,937.50	38,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-6019-2022	28/11/2022	Original	STEPHANY LIZETH CARBAJAL LOPEZ , Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2022 al 30/11/2022 a San Pedro Sula Propósito: Levantamient de Coordenadas Geograficas con GPS de los Geograficos e Informacion General de los Elementos planim	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-6019-2022:					0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-6020-2022	28/11/2022	Original	JEMIMA ELIZABETH COTO OYUELA, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2022 al 15/12/2022 a San Pedro Sula Propósito: Levantamient de Coordenadas Geograficas con GPS de los Geograficos e Informacion General de los Elementos planimim	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	38,937.50	38,937.50	38,937.50	38,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-6020-2022:					0.00	38,937.50	38,937.50	38,937.50	38,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-6021-2022	28/11/2022	Original	ESTEFANY YULIET BARAHONA HERNANDEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2022 al 30/11/2022 a San Pedro Sula Propósito: Levantamient de Coordenadas Geograficas con GPS de los Geograficos e Informacion General de los Elementos pla	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-6021-2022:					0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-6022-2022	28/11/2022	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 28/11/2022 a Puerto Córtes	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
			Propósito: Monumentacion nivelacion medicion calculos de Coordenadasen carretera CA5, Metodo para actualizar datum para P								
Sub Total O/P-RV-6022-2022:					0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 188 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-6023-2022	28/11/2022	Original	GERARDO ALFREDO ACEITUNO TURCIOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 16/12/2022 a San Pedro Sula	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	58,887.50	58,887.50	58,887.50	58,887.50	0.00	0.00
			Propósito: Monumentacion nivelacion medicion calculos de Coordenadasen carretera CA5, Metodo para actualizar datum para	Sub Total		0.00	58,887.50	58,887.50	58,887.50	0.00	0.00
				O/P-RV-6023-2022:							
O/P-RV-6024-2022	28/11/2022	Original	OSCAR ARMANDO AGUILAR SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 16/12/2022 a San Pedro Sula	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	44,187.50	44,187.50	44,187.50	44,187.50	0.00	0.00
			Propósito: Monumentacion nivelacion medicion calculos de Coordenadasen carretera CA5, Metodo para actualizar datum para Puer	Sub Total		0.00	44,187.50	44,187.50	44,187.50	0.00	0.00
				O/P-RV-6024-2022:							
O/P-RV-6025-2022	28/11/2022	Original	ROMMEL NOE SOLANO MELENDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 16/12/2022 a San Pedro Sula	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	46,855.50	46,855.50	46,855.50	46,855.50	0.00	0.00
			Propósito: Monumentacion nivelacion medicion calculos de Coordenadasen carretera CA5, Metodo para actualizar datum para Puerto	Sub Total		0.00	46,855.50	46,855.50	46,855.50	0.00	0.00
				O/P-RV-6025-2022:							
O/P-RV-6026-2022	28/11/2022	Original	DENIS ALEXANDER AGUILAR MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 16/12/2022 a San Pedro Sula	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	44,187.50	44,187.50	44,187.50	44,187.50	0.00	0.00
			Propósito: Monumentacion nivelacion medicion calculos de Coordenadasen carretera CA5, Metodo para actualizar datum para P	Sub Total		0.00	44,187.50	44,187.50	44,187.50	0.00	0.00
				O/P-RV-6026-2022:							
O/P-RV-6027-2022	28/11/2022	Original	JOSE GENARO VILLANUEVA RUIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 16/12/2022 a San Pedro Sula	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	44,187.50	44,187.50	44,187.50	44,187.50	0.00	0.00
			Propósito: Monumentacion nivelacion medicion calculos de Coordenadasen carretera CA5, Metodo para actualizar datum para Puerto								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 189 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16	
					Sub Total	0.00	44,187.50	44,187.50	44,187.50	44,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-6027-2022:							
O/P-RV-6028-2022	28/11/2022	Original	MAYRA LIZETH FLAMENCO AVILA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 16/12/2022 a San Pedro Sula	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	44,187.50	44,187.50	44,187.50	44,187.50	44,187.50	0.00	0.00
					Propósito: Monumentacion nivelacion medicion calculos de Coordenadasen carretera CA5, Metodo para actualizar datum para Puerto							
					Sub Total	0.00	44,187.50	44,187.50	44,187.50	44,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-6028-2022:							
O/P-RV-6032-2022	29/11/2022	Original	GUADALUPE ZABALA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/11/2022 al 22/12/2022 a Macuelizo	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	36,428.88	36,428.88	36,428.88	36,428.88	0.00	0.00	36,428.88
					Propósito: Supervision de las vistas publicas que se desarrollaran en la zona							
					Sub Total	0.00	36,428.88	36,428.88	36,428.88	0.00	0.00	36,428.88
					O/P-RV-6032-2022:							
O/P-RV-6033-2022	29/11/2022	Original	DENIS JAVIER SALGADO LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/11/2022 al 22/12/2022 a Quimistán	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	28,406.25	28,406.25	28,406.25	28,406.25	28,406.25	0.00	0.00
					Propósito: Realizar trabajado de encuestador de fichas							
					Sub Total	0.00	28,406.25	28,406.25	28,406.25	28,406.25	0.00	0.00
					O/P-RV-6033-2022:							
O/P-RV-6039-2022	29/11/2022	Original	JOSE ANTONIO ANDINO GUZMAN, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 22/12/2022 a Quimistán. Propósito: Recepcionar Expedientes	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
					O/P-RV-6039-2022:							
O/P-RV-6040-2022	29/11/2022	Original	JUAN CARLOS TEJADA CANTU, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 22/12/2022 a Quimistán. Propósito: Realizar Control de Calidad en los expedientes recepcionados	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
					O/P-RV-6040-2022:							
O/P-RV-6041-2022	29/11/2022	Original	LEONARDO VELASQUEZ MEZA, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 22/12/2022 a Quimistán. Propósito: Realizar Promoción Social	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	33,725.75	33,725.75	33,725.75	33,725.75	33,725.75	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	33,725.75	33,725.75	33,725.75	33,725.75	0.00	0.00
					O/P-RV-6041-2022:							
O/P-RV-6042-2022	29/11/2022	Original	ANDREA YOSELIN PERALTA RIVERA, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 22/12/2022 a Macuelizo. Propósito: Realizar trabajo de Técnico Gis en la Mesa de Regularización que se desarrollara en la zona	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	33,593.75	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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 190 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16	
					Sub Total	0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
					O/P-RV-6042-2022:							
O/P-RV-6043-2022	29/11/2022	Original	GREISY JANELLY VARELA IZAGUIRRE, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 10/12/2022 a Macuelizo. Propósito: Realizar el trabajo de transcriptor de fichas en las Mesas de Regularización	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	0.00	0.00
					O/P-RV-6043-2022:							
O/P-RV-6047-2022	29/11/2022	Original	JORGE ARTURO AYALA DEL CID, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 22/12/2022 a Macuelizo	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	42,968.75	42,968.75	42,968.75	42,968.75	42,968.75	0.00	0.00
			Propósito: Tecnico Gis en las mesas de Regularizacion que se realizará en la zona									
					Sub Total	0.00	42,968.75	42,968.75	42,968.75	42,968.75	0.00	0.00
					O/P-RV-6047-2022:							
O/P-RV-6048-2022	29/11/2022	Original	JOEL DAVID MOLINA MURILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 22/12/2022 a Macuelizo	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
			Propósito: Recepcion de Expedientes									
					Sub Total	0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
					O/P-RV-6048-2022:							
O/P-RV-6049-2022	29/11/2022	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 22/12/2022 a Macuelizo	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
			Propósito: Realizar el trabajo de encuestador de fichas									
					Sub Total	0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
					O/P-RV-6049-2022:							
O/P-RV-6050-2022	29/11/2022	Original	MELVIN MAURICIO SUAZO TRIMINIO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 22/12/2022 a Azacualpa	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
			Propósito: Receptor de Expedientes en la mesa de Regularizacion									
					Sub Total	0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
					O/P-RV-6050-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 191 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-6051-2022	29/11/2022	Original	CINTHIA NAHOMI ANDARA ACOSTA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 22/12/2022 a Azacualpa	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	24,218.75	24,218.75	24,218.75	24,218.75	0.00	0.00
			Propósito: Recepcionar Expedientes en la mesa de Regularizacion								
				Sub Total	0.00	24,218.75	24,218.75	24,218.75	24,218.75	0.00	0.00
				O/P-RV-6051-2022:							
O/P-RV-6052-2022	29/11/2022	Original	NESTOR GIOVANNI GARAY VILLIBORD, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2022 al 30/11/2022 a San Pedro Sula Propósito: levantamiento de coordenadas geograficas con GPS de los nombres geograficos e Informacion General de los Elementos PI	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	18,861.12	18,861.12	18,861.12	0.00	0.00	18,861.12
				Sub Total	0.00	18,861.12	18,861.12	18,861.12	0.00	0.00	18,861.12
				O/P-RV-6052-2022:							
O/P-RV-6053-2022	29/11/2022	Original	MARYURI YOHANA ENAMORADO MENDOZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2022 al 30/11/2022 a San Pedro Sula Propósito: levantamiento de coordenadas geograficas con GPS de los nombres geograficos e Informacion General de los Elementos P	0024.001.014.12.099.19.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00	12,687.50
				Sub Total	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00	12,687.50
				O/P-RV-6053-2022:							
O/P-RV-6054-2022	29/11/2022	Original	ELDER RAFAEL BARAHONA GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2022 al 15/12/2022 a San Pedro Sula Propósito: Levantamiento de Coordenadas Geograficas con GPS de los Geograficos e Informacion General de los Elementos planimetricos	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	48,017.50	48,017.50	48,017.50	0.00	0.00	48,017.50
				Sub Total	0.00	48,017.50	48,017.50	48,017.50	0.00	0.00	48,017.50
				O/P-RV-6054-2022:							
O/P-RV-6055-2022	29/11/2022	Original	ELIAS DANIEL LAGOS FUNES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2022 al 15/12/2022 a San Pedro Sula Propósito: Levantamiento de Coordenadas Geograficas con GPS de los Geograficos e Informacion General de los Elementos Planimetricos y N	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	38,937.50	38,937.50	38,937.50	0.00	0.00	38,937.50
				Sub Total	0.00	38,937.50	38,937.50	38,937.50	0.00	0.00	38,937.50
				O/P-RV-6055-2022:							
O/P-RV-6056-2022	29/11/2022	Original	BERLIN ISELA PADILLA MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2022 al 15/12/2022 a San Pedro Sula Propósito: Levantamiento de Coordenadas Geograficas con GPS de los Geograficos e Informacion General de los Elementos Planimetric	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	38,937.50	38,937.50	38,937.50	0.00	0.00	38,937.50
				Sub Total	0.00	38,937.50	38,937.50	38,937.50	0.00	0.00	38,937.50
				O/P-RV-6056-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 192 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-6057-2022	29/11/2022	Original	VALERIA CECILIA ZELAYA SORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2022 al 15/12/2022 a San Pedro Sula Propósito: Levantamiento de Coordenadas Geograficas con GPS de los Geograficos e Informacion General de los Elementos Planimetricos	0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	38,937.50	38,937.50	38,937.50	0.00	0.00	38,937.50
Sub Total O/P-RV-6057-2022:					0.00	38,937.50	38,937.50	38,937.50	0.00	0.00	38,937.50
O/P-RV-6058-2022	29/11/2022	Original	RICARDO ANTONIO RAMOS GUIZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2022 al 30/11/2022 a San Pedro Sula Propósito: levantamiento de coordenadas geograficas con GPS de los nombres geograficos e Informacion General de los Elementos Planim	0024.001.014.12.099.19.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00	12,687.50
Sub Total O/P-RV-6058-2022:					0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00	12,687.50
O/P-RV-6059-2022	29/11/2022	Original	MARIA EMILIA VALLADARES VALLE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 22/12/2022 a Quimistán Propósito: RECEPTOR DE EXPEDIENTES	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-6059-2022:					0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
O/P-RV-6060-2022	29/11/2022	Original	MABEL LISETH COLINDRES MEJIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 22/12/2022 a Macuelizo Propósito: Levantar Expedientes	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-6060-2022:					0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
O/P-RV-6061-2022	29/11/2022	Original	ISIS SARAI PADILLA GUZMAN , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 5/12/2022 a Azacualpa Propósito: Recepcionar expedientes en la mesa de Regularización	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	16,031.25	16,031.25	16,031.25	16,031.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-6061-2022:					0.00	16,031.25	16,031.25	16,031.25	16,031.25	0.00	0.00
O/P-RV-6062-2022	29/11/2022	Original	FERNANDO ALFONSO SABILLON ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 25/11/2022 a Azacualpa Propósito: Levantamiento de Actas en la Mesa de Regularizacion que se desarrollara en la zona	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-6062-2022:					0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 193 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-6063-2022	29/11/2022	Original	EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 27/11/2022 a Azacualpa	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
			Propósito: Supervision de Vistas Publicas								
				Sub Total	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
			O/P-RV-6063-2022:								
O/P-RV-6129-2022	30/11/2022	Original	JEIMY KARINA OSORTO CASTRO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 10/12/2022 a Macuelizo Propósito: Control de Expedientes.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	0.00	0.00
			O/P-RV-6129-2022:								
O/P-RV-6130-2022	30/11/2022	Original	LEONEL ENRIQUE LAGOS MALDONADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 22/12/2022 a Macuelizo Propósito: Recepcionar Expedientes en la Mesa de Regularizacion.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
			O/P-RV-6130-2022:								
O/P-RV-6131-2022	30/11/2022	Original	FRANCISCO JAVIER PEREZ REYES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 22/12/2022 a Azacualpa Propósito: Recepcionar expedientes en la mesa de Regularizacion.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
			O/P-RV-6131-2022:								
O/P-RV-6132-2022	30/11/2022	Original	JUAN RAMON BARAHONA CUADRAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 22/12/2022 a Quimistán Propósito: Realizar Promocion Social en Varias Comunidades del Municipio.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	33,593.75	33,593.75	33,593.75	33,593.75	0.00	0.00
			O/P-RV-6132-2022:								
O/P-RV-6133-2022	30/11/2022	Original	CLAUDIA MARINA MARTINEZ LOPEZ, Pago po Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/11/2022 al 10/12/2022 a Macuelizo Propósito: Control de Calidad en los expedientes recepcionados en la mesa de Regularizacion.	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	0.00	0.00
			O/P-RV-6133-2022:								
O/P-RV-6135-2022	30/11/2022	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/11/2022 al 1/12/2022 a La Ceiba. Propósito: Audiencia de expresión de agravios, Corte Primera de Apelaciones, exp 0107202201359 .	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	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-6135-2022:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 194 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-6136-2022	30/11/2022	Original	JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/11/2022 al 1/12/2022 a La Ceiba. Propósito: Motorista en gira de trabajo con la Unidad de Asesoría Legal	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,543.50	4,543.50	4,543.50	0.00	0.00	4,543.50
Sub Total					0.00	4,543.50	4,543.50	4,543.50	0.00	0.00	4,543.50
O/P-RV-6136-2022:											
O/P-RV-6140-2022	30/11/2022	Original	KIMBERLY YOHANA DURON SANCHEZ, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/11/2022 al 25/11/2022 a Danli. Propósito: REALIZAR COTIZACIONES PARA ARRENDAMIENTOS PARA EL TRASLADO DE OFICINA DE REGISTRO EN LA CIUDAD DE DANLI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50
Sub Total					0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50
O/P-RV-6140-2022:											
O/P-RV-6141-2022	30/11/2022	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/11/2022 al 4/12/2022 a Ciudad de Santa Bárbara y San Luis, San Pedro Sula, El Progreso y Ciudad de Yoro, Trujillo y Juticalpa. Propósito: Traslado de Personal de Adquisiciones.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	15,246.30	15,246.30	15,246.30	0.00	0.00	15,246.30
Sub Total					0.00	15,246.30	15,246.30	15,246.30	0.00	0.00	15,246.30
O/P-RV-6141-2022:											
O/P-RV-6143-2022	30/11/2022	Original	ALEJANDRA GUADALUPE RAMIREZ VASQUEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/12/2022 al 2/12/2022 a Santa Barbara Propósito: Entrega de cheques por concepto de anticipo de viáticos a personal de la Dirección General de Regularización Predial	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-6143-2022:											
O/P-RV-6144-2022	30/11/2022	Original	DOUGLAS ROBERTO SILVA GONZALES, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/12/2022 al 2/12/2022 a Santa Barbara, Macuelizo, Quimistan, Azacualpa Propósito: Trasladar personal de la Unidad de Tesorería a la ciudad en mención	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,908.50	3,908.50	3,908.50	3,908.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,908.50	3,908.50	3,908.50	3,908.50	0.00	0.00
O/P-RV-6144-2022:											
O/P-RV-6145-2022	30/11/2022	Original	CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/12/2022 al 3/12/2022 a Comayagua Propósito: Asistencia al evento "Presente y Futuro del Codesarrollo Migrantes Hondureños en el Exterior, Gobierno Nacional y Gobierno Lo	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	5,343.75	5,343.75	5,343.75	0.00	0.00	5,343.75
Sub Total					0.00	5,343.75	5,343.75	5,343.75	0.00	0.00	5,343.75
O/P-RV-6145-2022:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 195 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	16,215,245.00	Presup. Modificado:	37,175,346.93	% Comp.	14.41	Crédito Disponible:	31,817,059.16
O/P-RV-6146-2022	30/11/2022	Original	DAHYANNA GABRIELA SANCHEZ VALLADARES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/12/2022 al 3/12/2022 a Comayagua Propósito: Asistencia al evento "Presente y Futuro del Codesarrollo Migrantes Hondureños en el Exterior, Gobierno Nacional y Gobie	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
Sub Total O/P-RV-6146-2022:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
O/P-RV-6147-2022	30/11/2022	Original	CARLOS ANDRES ARMIJO ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/12/2022 al 3/12/2022 a Comayagua Propósito: Traslado de Inspectora General y Oficil de Inspectoría General hacia la Ciudad de Comayagua para poder asistir al evento "Presen	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,981.50	3,981.50	3,981.50	0.00	0.00	3,981.50
Sub Total O/P-RV-6147-2022:					0.00	3,981.50	3,981.50	3,981.50	0.00	0.00	3,981.50
Sub Total 26210:					0.00	5,358,287.77	5,358,287.77	5,358,287.77	4,861,805.63	0.00	496,482.14
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	60,000.00	Presup. Modificado:	2,623,385.07	% Comp.	41.85	Crédito Disponible:	1,525,607.24
					0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26220.08.01	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-5211-2022	07/11/2022	Devolución	RV-5211-2022 JOSE CALIXTO SIERRA RAMIREZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/10/2022 al 29/10/2022 a Ecuador	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26220.08.01	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
	14/11/2022	Corrección	RV-5211-2022 CORRECCIÓN JOSE CALIXTO SIERRA RAMIREZ, CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/10/2022 al 29/10/2022 a Ecuador.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26220.08.01	0.00	-75,446.57	-75,446.57	-75,446.57	-75,446.57	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.26220.08.01	0.00	75,446.57	75,446.57	75,446.57	75,446.57	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5211-2022:					0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5366-2022	04/11/2022	Original	HUGO ADALBERTO SUAZO AMADOR, Pago Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/11/2022 al 13/11/2022 a Santo Domingo,Republica Dominicana	0024.001.002.12.099.11.00.002.001.00.26220.08.01	0.00	66,625.86	66,625.86	66,625.86	66,625.86	0.00	0.00
Propósito: Asistencia Invitacion a la Celebracion del XV aniversario de la Implementacion de la Ley 108-05, de Re											
Sub Total O/P-RV-5366-2022:					0.00	66,625.86	66,625.86	66,625.86	66,625.86	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 196 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	60,000.00	Presup. Modificado:	2,623,385.07	% Comp.	41.85	Crédito Disponible:	1,525,607.24
O/P-RV-5367-2022	07/11/2022	Original	DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/11/2022 al 13/11/2022 a Santo Domingo, República Dominicana del 9 al 13 de noviembre de 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	71,081.68	71,081.68	71,081.68	71,081.68	0.00	0.00
			Propósito: Santo Domingo República Dominicana: Representación del Institu								
				Sub Total	0.00	71,081.68	71,081.68	71,081.68	71,081.68	0.00	0.00
			O/P-RV-5367-2022:								
O/P-RV-5368-2022	07/11/2022	Original	JUAN CARLOS MEJIA COTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/11/2022 al 13/11/2022 a Santo Domingo, República Dominicana	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	66,837.85	66,837.85	66,837.85	66,837.85	0.00	0.00
			Propósito: Representación del Instituto de la Propiedad en la celebración del XV Aniversario de la Implementació								
				Sub Total	0.00	66,837.85	66,837.85	66,837.85	66,837.85	0.00	0.00
			O/P-RV-5368-2022:								
O/P-RV-5386-2022	07/11/2022	Original	YILDA SOBEYDA MADRID ESPINAL, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/9/2022 al 17/9/2022 a Ginebra, Suiza Propósito: Participar en representación del Instituto de la Propiedad y del Estado de Honduras, en la cuadragésima cuarta sesión del	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	6,977.58	6,977.58	6,977.58	6,977.58	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,977.58	6,977.58	6,977.58	6,977.58	0.00	0.00
			O/P-RV-5386-2022:								
O/P-RV-5387-2022	07/11/2022	Original	Nancy Karolina Martinez, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2022 al 19/11/2022 a Korea del Sur	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26220.08.01	0.00	16,903.90	16,903.90	16,903.90	16,903.90	0.00	0.00
			Propósito: Invitacion para programa de capacitación en nombres Geográficos e información Geoespacial de estados miembros del IPGH								
	14/11/2022	Corrección	RV-5387-2022 CORRECCIÓN Nancy Karolina Martinez, CORRECCIÓN POR PERTIDA MAL APLICADA.	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26220.08.01	0.00	-16,903.90	-16,903.90	-16,903.90	-16,903.90	0.00	0.00
			Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/11/2022 al 19/11/2022 a Korea del Sur.								
		Corrección		0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.26220.08.01	0.00	16,903.90	16,903.90	16,903.90	16,903.90	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	16,903.90	16,903.90	16,903.90	16,903.90	0.00	0.00
			O/P-RV-5387-2022:								
O/P-RV-5532-2022	11/11/2022	Original	ONEILL TOLEDO ORELLANA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/11/2022 al 19/11/2022 a Ciudad de Cancún, Quintana Roo, México.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	14,761.13	14,761.13	14,761.13	14,761.13	0.00	0.00
			Propósito: Representación del Instituto de la Propiedad en la Cumbre de Catastro y Registro de la Propiedad CO								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 197 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38	
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	60,000.00	Presup. Modificado:	2,623,385.07	% Comp.	41.85	Crédito Disponible:	1,525,607.24	
					Sub Total	0.00	14,761.13	14,761.13	14,761.13	14,761.13	0.00	0.00
					O/P-RV-5532-2022:							
O/P-RV-5533-2022	11/11/2022	Original	JOAQUIN LEONARDO REYES AYALA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/11/2022 al 19/11/2022 a Cancún, México. Propósito: Participar en la VIII Conferencia y Asamblea de la Red en el Marco de la Cumbre de Catastro y Registro de la Propied	0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.26220.08.01	0.00	14,760.70	14,760.70	14,760.70	14,760.70	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	14,760.70	14,760.70	14,760.70	14,760.70	0.00	0.00
					O/P-RV-5533-2022:							
O/P-RV-5548-2022	11/11/2022	Original	FRANCISCO JOSE ALONZO GARCIA, Pago Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/11/2022 al 10/11/2022 a Ciudad de Panamá Propósito: Asistir en representación del Secretario Ejecutivo del IP a la Conferencia Regional Conjunta Global Facility/Panamá/GAF	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	8,814.03	8,814.03	8,814.03	8,814.03	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,814.03	8,814.03	8,814.03	8,814.03	0.00	0.00
					O/P-RV-5548-2022:							
O/P-RV-5614-2022	14/11/2022	Original	JOSE CALIXTO SIERRA RAMIREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/11/2022 al 03/12/2022 a Chile Propósito: Invitación a la Novena de UN -GGIM Américas, comité Regional de Naciones Unidas sobre gestión Global de Información Geoespacial	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.26220.08.01	0.00	111,374.51	111,374.51	111,374.51	111,374.51	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	111,374.51	111,374.51	111,374.51	111,374.51	0.00	0.00
					O/P-RV-5614-2022:							
O/P-RV-5615-2022	14/11/2022	Original	NANCY KAROLINA MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/11/2022 al 03/12/2022 a Chile Propósito: Invitación a la Novena de UN -GGIM Américas, comité Regional de Naciones Unidas sobre gestión Global de Información Geoespacial y ev	0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.26220.08.01	0.00	109,374.51	109,374.51	109,374.51	109,374.51	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	109,374.51	109,374.51	109,374.51	109,374.51	0.00	0.00
					O/P-RV-5615-2022:							
O/P-RV-5616-2022	14/11/2022	Original	HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/11/2022 al 03/12/2022 a Santiago República de Chile. Propósito: Invitación a la Novena de UN -GGIM Américas, comité Regional de Naciones Unidas sobre Gestión Globa	0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.26220.08.01	0.00	109,374.51	109,374.51	109,374.51	109,374.51	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	109,374.51	109,374.51	109,374.51	109,374.51	0.00	0.00
					O/P-RV-5616-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 198 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	60,000.00	Presup. Modificado:	2,623,385.07	% Comp.	41.85	Crédito Disponible:	1,525,607.24
O/P-RV-5766-2022	17/11/2022	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/11/2022 al 3/12/2022 a Chile Propósito: Invitación a la Novena de UN -GGIM Americas ,comite Regional de Naciones Unidas sobre gestion Global de Informacion Geoespacia	0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.26220.08.01	0.00	70,995.53	70,995.53	70,995.53	70,995.53	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5766-2022:					0.00	70,995.53	70,995.53	70,995.53	70,995.53	0.00	0.00
O/P-RV-5767-2022	17/11/2022	Original	MELISA ADELY MENDOZA FERNANDEZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/11/2022 al 3/12/2022 a Chile Propósito: Invitación a la Novena de UN -GGIM Americas ,comite Regional de Naciones Unidas sobre gestion Global de Informacion Geoesesp	0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.26220.08.01	0.00	103,133.89	103,133.89	103,133.89	103,133.89	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5767-2022:					0.00	103,133.89	103,133.89	103,133.89	103,133.89	0.00	0.00
O/P-RV-5768-2022	17/11/2022	Original	LUCY IRACEMA SALGADO SUAREZ, Pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/11/2022 al 3/12/2022 a Chile Propósito: Invitación a la Novena de UN -GGIM Americas ,comite Regional de Naciones Unidas Sobre Gestion Global de Informacion Geoespaci	0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.26220.08.01	0.00	110,374.60	110,374.60	110,374.60	110,374.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5768-2022:					0.00	110,374.60	110,374.60	110,374.60	110,374.60	0.00	0.00
O/P-RV-5941-2022	24/11/2022	Original	DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/11/2022 al 3/12/2022 a Santiago, República de Chile.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	117,389.09	117,389.09	117,389.09	117,389.09	0.00	0.00
			Propósito: Asistir en representación del Instituto de la Propiedad, a la Novena Sesión del Comité Regional de Nacio								
Sub Total O/P-RV-5941-2022:					0.00	117,389.09	117,389.09	117,389.09	117,389.09	0.00	0.00
O/P-RV-5962-2022	25/11/2022	Original	ONEILL TOLEDO ORELLANA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/11/2022 al 03/12/2022 a Santiago, República de Chile.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	103,998.46	103,998.46	103,998.46	103,998.46	0.00	0.00
			Propósito: Asistir en compañía del Secretario Ejecutivo del IP, a la Novena Sesión del Comité Regional de Naciones Unid								
Sub Total O/P-RV-5962-2022:					0.00	103,998.46	103,998.46	103,998.46	103,998.46	0.00	0.00
Sub Total 26220:					0.00	1,097,777.83	1,097,777.83	1,097,777.83	1,097,777.83	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	274,734.84	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	274,734.84
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.27122.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 199 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	274,734.84	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	274,734.84
				0024.001.014.12.099.19.00.002.001.00.27122.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 27122:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	510,000.00	Presup. Modificado:	1,155,275.61	% Comp.	43.49	Crédito Disponible:	652,823.40
				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-5351-2022	04/11/2022	Original	BANCO LAFISE, PAGO DE MATRICULA VEHICULAR, DE OCHENTA Y CUATRO (84) VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGÚN REQUERIMIENTOS DE PAGO DE VEHÍCULOS NACIONALES No.68516975824, 68516975820 Y 68516975821, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.27210.08.01	0.00	284,747.60	284,747.60	284,747.60	0.00	0.00	284,747.60
				Sub Total O/P-RV-5351-2022:	0.00	284,747.60	284,747.60	284,747.60	0.00	0.00	284,747.60
O/P-RV-5881-2022	23/11/2022	Original	ROMMEL NOE SOLANO MELENDEZ, PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE GENERADOS EN LA GIRA DE INSTALACIÓN DE RECEPTORES DE MEDICIÓN IP/ACNUR DEL 22/08/2022 AL 01/09/2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	116.00	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5881-2022:	0.00	116.00	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00
O/P-RV-6134-2022	30/11/2022	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, PAGO DE TASA MUNICIPAL, DE OCHENTA Y CUATRO (84) VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGÚN REQUERIMIENTOS DE PAGO DE VEHÍCULOS NACIONALES No.68516975824, 68516975820 Y 68516975821, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.27210.08.01	0.00	217,588.61	217,588.61	217,588.61	0.00	0.00	217,588.61
				Sub Total O/P-RV-6134-2022:	0.00	217,588.61	217,588.61	217,588.61	0.00	0.00	217,588.61
				Sub Total 27210:	0.00	502,452.21	502,452.21	502,452.21	116.00	0.00	502,336.21
Objeto de Gasto	27220	Derechos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	250.00	% Comp.	100.00	Crédito Disponible:	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 200 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	27220	Derechos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	250.00	% Comp.	100.00	Crédito Disponible:	0.00
O/P-RV-5431-2022	09/11/2022	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.27220.08.01	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5431-2022:					0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
Sub Total 27220:					0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	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:	4,329,454.19	% Comp.	6.18	Crédito Disponible:	4,061,914.19
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-5329-2022	02/11/2022	Original	ANA MARIA SANDOVAL HERNANDEZ/SANDARES EVENTO,BANQUETES Y MAS S. DE R.L DE C.V, PAGO POR 40 ALMUERZOS SERVIDOS Y UNA ESTACIÓN DE CAFÉ PARA LA REUNIÓN DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD A REALIZARSE POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.29100.08.01	0.00	11,902.50	11,902.50	11,902.50	10,350.00	0.00	1,552.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 201 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	3,246,000.00	Presup. Modificado:	4,329,454.19	% Comp.	6.18	Crédito Disponible:	4,061,914.19	
					Sub Total	0.00	11,902.50	11,902.50	11,902.50	10,350.00	0.00	1,552.50
					O/P-RV-5329-2022:							
O/P-RV-5330-2022	02/11/2022	Original	ANA MARIA SANDOVAL HERNANDEZ/SANDARES EVENTO,BANQUETES Y MAS S. DE R.L DE C.V, Complemento de Pago por Solicitud de ampliación al proceso SE-GC-IP-085-2022 40 almuerzos se solicita la ampliación de 5 almuerzos debido a que se recibió una cantidad mayor de	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.29100.08.01	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	900.00	0.00	135.00	
					Sub Total	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	900.00	0.00	135.00
					O/P-RV-5330-2022:							
O/P-RV-5332-2022	02/11/2022	Original	KAREN YESSENIA CABRERA ORTIZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	975.00	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	975.00	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5332-2022:							
O/P-RV-5337-2022	16/11/2022	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTOS MALDONADO, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL	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-5337-2022:							
O/P-RV-5482-2022	10/11/2022	Original	GRUPO CAPITOLIO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR ALQUILER DE CINCO (5) CARPAS PARA 100 PERSONAS Y UNA (1) CARPA PARA 500 PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLECARA A CABO EL DIA SABADO 12 DE NOVIEMBRE DE 2022.	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	81,650.00	81,650.00	81,650.00	71,000.00	0.00	10,650.00	
					O/C-2							
					Sub Total	0.00	81,650.00	81,650.00	81,650.00	71,000.00	0.00	10,650.00
					O/P-RV-5482-2022:							
O/P-RV-5483-2022	10/11/2022	Original	LOURDES VANESSA AGUILERA CRUZ, PAGO POR ALQUILER DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE METAL PARA SOSTENER BANNER DE 5X2 METROS Y ESCENARIO DE MADERA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EL DIA SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE DE 2022, EN CEMG FRANKLIN	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	6,500.00	0.00	975.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 202 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	3,246,000.00	Presup. Modificado:	4,329,454.19	% Comp.	6.18	Crédito Disponible:	4,061,914.19
O/P-RV-5483-2022	17/11/2022	Devolución	RV-5483-2022 LOURDES VANESSA AGUILERA CRUZ, DEVOLUCIÓN DEBIDO A QUE NO SE UTILIZÓ LA ESTRUCTURA PARA BANNER POR SER MUY PEQUEÑA. ALQUILER DE ESTRUCTURA PARA SOSTENER BANNER Y ESCENARIO PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EL DIA SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	-3,450.00	-3,450.00	-3,450.00	-3,450.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5483-2022:					0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	3,050.00	0.00	975.00
O/P-RV-5484-2022	10/11/2022	Original	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L., PAGO POR ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, EN EL CASCO URBANO DE PUERTO CORTES, DEPARTAME	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,200.00	0.00	480.00
Sub Total O/P-RV-5484-2022:					0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,200.00	0.00	480.00
O/P-RV-5487-2022	10/11/2022	Original	GRUPO CAPITOLIO, S. DE R. L. DE C. V., PAGO POR ALQUILER DE 400 SILLAS Y MESAS RECTANGULARES, CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN EL CASCO URBANO DE PUERTO CORTÉS, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, EL SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	5,500.00	0.00	825.00
Sub Total O/P-RV-5487-2022:					0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	5,500.00	0.00	825.00
O/P-RV-5488-2022	10/11/2022	Original	LOURDES VANESSA AGUILERA CRUZ, PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO PARA AMBIENTE ABIERTO Y MICROFONO INALÁMBRICO QUE SERÁ UTILIZADO EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EL DIA SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN PUERTO CORTÉS. O/C 247-2022	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	4,500.00	0.00	675.00
Sub Total O/P-RV-5488-2022:					0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	4,500.00	0.00	675.00
O/P-RV-5489-2022	10/11/2022	Original	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L., PAGO POR COMPRA DE 10 ALMUERZOS CON REFresco (DEBERA LLEVAR 3 GUARNICIONES QUE SERA ENTREGADO EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022), EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN EL CASCO URBANO D	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	1,800.00	0.00	270.00
Sub Total O/P-RV-5489-2022:					0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	1,800.00	0.00	270.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 203 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	129,574,213.00	Presup. Modificado:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	3,246,000.00	Presup. Modificado:	4,329,454.19	% Comp.	6.18	Crédito Disponible:	4,061,914.19
O/P-RV-5971-2022	25/11/2022	Original	GRUPO CAPITOLIO, S. DE R. L. DE C. V., PAGO POR ALQUILER DE CARPAS CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN EL CASCO URBANO DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES, EL DIA SABADO 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. O/C 269-2022 DETA	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	114,425.00	114,425.00	114,425.00	0.00	0.00	114,425.00
Sub Total O/P-RV-5971-2022:					0.00	114,425.00	114,425.00	114,425.00	0.00	0.00	114,425.00
O/P-RV-5972-2022	25/11/2022	Original	GRUPO CAPITOLIO, S. DE R. L. DE C. V., PAGO POR ALQUILER DE 700 SILLAS PLASTICAS O DE METAL, 25 MESAS RECTANGULARES, 30 SILLAS PORTÁTILES ACOLCHONADAS Y FLETE QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA SABADO 2	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00	0.00	0.00	8,510.00
Sub Total O/P-RV-5972-2022:					0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00	0.00	0.00	8,510.00
O/P-RV-5973-2022	25/11/2022	Original	WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO/JC CORPORACION, PAGO POR ALQUILER DE ESTRUCTURA DE TUBO DE METAL PARA SOSTENER BANNER DE 5X2 METROS, CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN EL CASCO URBANO DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	5,500.00	0.00	825.00
Sub Total O/P-RV-5973-2022:					0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	5,500.00	0.00	825.00
O/P-RV-5980-2022	25/11/2022	Original	WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO/JC CORPORACION, PAGO POR ALQUILER DE 1 EQUIPO DE AUDIO, 1 MICROFONO Y FLETE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA SABADO 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, EN CHOLOMA, DEPARTAME	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	7,532.50	7,532.50	7,532.50	6,550.00	0.00	982.50
Sub Total O/P-RV-5980-2022:					0.00	7,532.50	7,532.50	7,532.50	6,550.00	0.00	982.50
O/P-RV-5981-2022	25/11/2022	Original	INVERSIONES MONSOL S.A., PAGO POR ALQUILER DE 8 BAÑOS PORTATILES Y 1 FLETE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, EN CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES. O/C 0273-2022	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	7,647.50	7,647.50	7,647.50	0.00	0.00	7,647.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	211,063,513.17	% Comp.	4.29	Crédito Disponible:	202,003,715.38	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	3,246,000.00	Presup. Modificado:	4,329,454.19	% Comp.	6.18	Crédito Disponible:	4,061,914.19	
					Sub Total	0.00	7,647.50	7,647.50	7,647.50	0.00	0.00	7,647.50
					O/P-RV-5981-2022:							
O/P-RV-5982-2022	25/11/2022	Original	MASSIEL BUFFET S. DE R.L., PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCOS (3 GUARNICIONES), SERA UTILIZADA EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA SABADO 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, EN CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES. O/C 274-2	0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.29100.08.01	0.00	5,462.50	5,462.50	5,462.50	4,750.00	0.00	712.50	
					Sub Total	0.00	5,462.50	5,462.50	5,462.50	4,750.00	0.00	712.50
					O/P-RV-5982-2022:							
					Sub Total 29100:	0.00	267,540.00	267,540.00	267,540.00	118,875.00	0.00	148,665.00
Objeto de Gasto	29200	Servicios de Vigilancia		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	5,927,524.39	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	5,927,524.39	
					0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.29200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 29200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					20000	0.00	9,059,797.79	9,059,797.79	9,059,797.79	7,514,473.05	0.00	1,545,324.74
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	40,235,989.79	% Comp.	1.97	Crédito Disponible:	39,442,849.03	
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	1,083,420.00	Presup. Modificado:	848,220.56	% Comp.	9.61	Crédito Disponible:	766,730.02	
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.31110.08.01	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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 205 de 239

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:	40,235,989.79	% Comp.	1.97	Crédito Disponible:	39,442,849.03
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	1,083,420.00	Presup. Modificado:	848,220.56	% Comp.	9.61	Crédito Disponible:	766,730.02
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.002.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.003.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.31110.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.005.00.31110.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0073-2022	15/11/2022	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, MEDIANTE CHEQUE CA-6210, COMPROBANTE DE DEPOSITO POR DEVOLUCION No.00998818.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31110.08.01	0.00	656.00	656.00	656.00	656.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	656.00	656.00	656.00	656.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0073-2022:							
O/P-CA-0077-2022	29/11/2022	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS GENERADOS EN ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EL 12/11/2022 EN PUERTO CORTÉS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31110.08.01	0.00	924.00	924.00	924.00	924.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	924.00	924.00	924.00	924.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0077-2022:							
O/P-RV-5328-2022	02/11/2022	Original	HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS / AZAFRAN CATERING Y MAS, PAGO POR 100 COFFEE BREAK PARA EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD IMPARTIDA POR LA UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD A LOS NUEVOS COLABORADORES DE LOS 14 PROCESOS EN EL ALCANCE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.31110.08.01	0.00	16,905.00	16,905.00	16,905.00	14,700.00	0.00	2,205.00
				Sub Total	0.00	16,905.00	16,905.00	16,905.00	14,700.00	0.00	2,205.00
				O/P-RV-5328-2022:							
O/P-RV-5332-2022	02/11/2022	Original	KAREN YESSENIA CABRERA ORTIZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INSPECTORÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	2,003.75	2,003.75	2,003.75	2,003.75	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,003.75	2,003.75	2,003.75	2,003.75	0.00	0.00
				O/P-RV-5332-2022:							
O/P-RV-5337-2022	16/11/2022	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTOS MALDONADO, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.31110.08.01	0.00	3,801.44	3,801.44	3,801.44	3,801.44	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 206 de 239

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:	40,235,989.79	% Comp.	1.97	Crédito Disponible:	39,442,849.03	
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	1,083,420.00	Presup. Modificado:	848,220.56	% Comp.	9.61	Crédito Disponible:	766,730.02	
					Sub Total	0.00	3,801.44	3,801.44	3,801.44	3,801.44	0.00	0.00
					O/P-RV-5337-2022:							
O/P-RV-5390-2022	08/11/2022	Original	ANA MARIA SANDOVAL HERNANDEZ/SANDARES EVENTO,BANQUETES Y MAS S. DE R.L DE C.V , PAGO POR COMPRA DE 35 COFFEE BREAK Y 35 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA DGCN QUE SE LES ESTARÁ IMPARTIENDO UNA "CAPACITACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y EJECUTIV	0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.31110.08.01	0.00	12,707.50	12,707.50	12,707.50	11,050.00	0.00	1,657.50	
					Sub Total	0.00	12,707.50	12,707.50	12,707.50	11,050.00	0.00	1,657.50
					O/P-RV-5390-2022:							
O/P-RV-5431-2022	09/11/2022	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	7,249.71	7,249.71	7,249.71	7,249.71	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,249.71	7,249.71	7,249.71	7,249.71	0.00	0.00
					O/P-RV-5431-2022:							
O/P-RV-5457-2022	09/11/2022	Original	JOSE CALIXTO SIERRA RAMIREZ, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA AUTORIDADES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD POR LANZAMIENTO DE LOS PROYECTOS MAPAS VOLCÁNICOS Y MUSEO NACIONAL GEOGRÁFICOS EL 01/11/2022	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5457-2022:							
O/P-RV-5461-2022	08/11/2022	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	8,812.09	8,812.09	8,812.09	8,812.09	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,812.09	8,812.09	8,812.09	8,812.09	0.00	0.00
					O/P-RV-5461-2022:							
O/P-RV-5666-2022	15/11/2022	Original	DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS COLABORADORES DE SECRETARÍA EJECUTIVA QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5666-2022:							
O/P-RV-5675-2022	15/11/2022	Original	LUCY IRACEMA SALGADO SUAREZ, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN IP-UNOPS, REALIZADA EN LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL IP EL 26/10/2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
					O/P-RV-5675-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 207 de 239

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:	40,235,989.79	% Comp.	1.97	Crédito Disponible:	39,442,849.03
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	1,083,420.00	Presup. Modificado:	848,220.56	% Comp.	9.61	Crédito Disponible:	766,730.02
O/P-RV-5727-2022	16/11/2022	Original	LUCY IRACEMA SALGADO SUAREZ, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL IP QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 04/11/2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5727-2022:					0.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	0.00	0.00
O/P-RV-5812-2022	21/11/2022	Original	JORGE RAFAEL LEZAMA MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS COLABORADORES DE REGISTRO VEHICULAR QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 15/11/2022	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5812-2022:					0.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	0.00	0.00
O/P-RV-5869-2022	22/11/2022	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	8,464.85	8,464.85	8,464.85	8,464.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5869-2022:					0.00	8,464.85	8,464.85	8,464.85	8,464.85	0.00	0.00
O/P-RV-5873-2022	22/11/2022	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	9,392.20	9,392.20	9,392.20	9,392.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5873-2022:					0.00	9,392.20	9,392.20	9,392.20	9,392.20	0.00	0.00
Sub Total 31110:					0.00	81,490.54	81,490.54	81,490.54	77,628.04	0.00	3,862.50
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	230,000.00	Presup. Modificado:	40,088.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	40,088.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 31500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32200	Confecciones Textiles		Presup.Solicitado:	12,600.00	Presup. Modificado:	61,400.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	61,400.00
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.32200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 208 de 239

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:	40,235,989.79	% Comp.	1.97	Crédito Disponible:	39,442,849.03
Objeto de Gasto	32200	Confecciones Textiles		Presup.Solicitado:	12,600.00	Presup. Modificado:	61,400.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	61,400.00
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:	813,843.43	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	813,843.43
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.006.001.01.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.001.001.00.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.32310.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 32310:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32320	Materiales y accesorios para costura		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,000.00	% Comp.	99.51	Crédito Disponible:	4.91



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 209 de 239

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:	40,235,989.79	% Comp.	1.97	Crédito Disponible:	39,442,849.03
Objeto de Gasto	32320	Materiales y accesorios para costura		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,000.00	% Comp.	99.51	Crédito Disponible:	4.91
O/P-RV-5337-2022	16/11/2022	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTOS MALDONADO, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.32320.08.01	0.00	995.09	995.09	995.09	995.09	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5337-2022:					0.00	995.09	995.09	995.09	995.09	0.00	0.00
Sub Total 32320:					0.00	995.09	995.09	995.09	995.09	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32400	Calzados		Presup.Solicitado:	24,000.00	Presup. Modificado:	18,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	18,000.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.32400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 32400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33100	Productos de papel y cartón		Presup.Solicitado:	3,285,038.00	Presup. Modificado:	4,515,611.96	% Comp.	0.02	Crédito Disponible:	4,514,624.99
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.13.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33100.08.01	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
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.33100.08.01	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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 210 de 239

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:	40,235,989.79	% Comp.	1.97	Crédito Disponible:	39,442,849.03
Objeto de Gasto	33100	Productos de papel y cartón		Presup.Solicitado:	3,285,038.00	Presup. Modificado:	4,515,611.96	% Comp.	0.02	Crédito Disponible:	4,514,624.99
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.33100.08.01	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
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-5332-2022	02/11/2022	Original	KAREN YESSENIA CABRERA ORTIZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INSPECTORÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	52.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	52.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5332-2022:							
O/P-RV-5337-2022	16/11/2022	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTOS MALDONADO, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	874.97	874.97	874.97	874.97	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	874.97	874.97	874.97	874.97	0.00	0.00
				O/P-RV-5337-2022:							
O/P-RV-5869-2022	22/11/2022	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. (D.G.R.V)	0024.001.012.12.099.17.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5869-2022:							
				Sub Total 33100:	0.00	986.97	986.97	986.97	986.97	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,876,540.00	Presup. Modificado:	3,071,103.09	% Comp.	1.18	Crédito Disponible:	3,034,893.99



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 211 de 239

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:	40,235,989.79	% Comp.	1.97	Crédito Disponible:	39,442,849.03
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,876,540.00	Presup. Modificado:	3,071,103.09	% Comp.	1.18	Crédito Disponible:	3,034,893.99
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33300.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.04.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.001.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-5809-2022	21/11/2022	Original	XMEDIA S. DE R.L., PAGO POR ADQUISICIÓN DE LIBROS DE QUEJAS Y SUGERENCIAS A INSTALAR EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIOS Y EN LOS 3 NIVELES DEL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL. 6 LIBROS PERFORADOS Y NUMERADOS EN PAPEL BOND, - DIMENSIONES: 21.5CM DE ANC	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.33300.08.01	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	3,300.00	0.00	495.00
				Sub Total	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	3,300.00	0.00	495.00
				O/P-RV-5809-2022:							
O/P-RV-5826-2022	21/11/2022	Original	PRINT HONDURAS S. DE R.L , PAGO POR ROTULACIÓN PROGRAMADA A NIVEL NACIONAL EN EL PROYECTO DE MARCA E IMAGEN, SE SOLICITA LA ELABORACIÓN DEL SIGUIENTE MATERIAL QUE SERÁ DISTRIBUIDO EN LAS OFICINAS REGIONALES: DESCRIPCION: 40 LONAS PARA BANNER ARAÑA DE AL	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.09.33300.08.01	0.00	32,414.10	32,414.10	32,414.10	28,186.18	0.00	4,227.92
				Sub Total	0.00	32,414.10	32,414.10	32,414.10	28,186.18	0.00	4,227.92
				O/P-RV-5826-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	40,235,989.79	% Comp.	1.97	Crédito Disponible:	39,442,849.03
Sub Total 33300:					0.00	36,209.10	36,209.10	36,209.10	31,486.18	0.00	4,722.92
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	31,200.00	Presup. Modificado:	77,112.30	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	77,112.30
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.33500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.12.099.19.00.004.001.00.33500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 33500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33700	Especies Timbradas y Valores		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	8,250.00	% Comp.	7.27	Crédito Disponible:	7,650.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33700.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-5332-2022	02/11/2022	Original	KAREN YESSENIA CABRERA ORTIZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INSPECTORÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33700.08.01	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5332-2022:					0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
O/P-RV-5431-2022	09/11/2022	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33700.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5431-2022:					0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
Sub Total 33700:					0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	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
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 34400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 213 de 239

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:	40,235,989.79	% Comp.	1.97	Crédito Disponible:	39,442,849.03
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos		Presup.Solicitado:	507,500.00	Presup. Modificado:	51,000.00	% Comp.	1.93	Crédito Disponible:	50,016.00
O/P-CA-0076-2022	24/11/2022	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS EN LA REPARACION DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS (UAP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35100.08.01	0.00	984.00	984.00	984.00	984.00	0.00	0.00
			FONDO LIQUIDABLE: L. 50,000.00 (-) GA								
				Sub Total O/P-CA-0076-2022:	0.00	984.00	984.00	984.00	984.00	0.00	0.00
				Sub Total 35100:	0.00	984.00	984.00	984.00	984.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado:	73,900.00	Presup. Modificado:	42,923.38	% Comp.	1.13	Crédito Disponible:	42,440.41
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35210.08.01	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-5332-2022	02/11/2022	Original	KAREN YESSENIA CABRERA ORTIZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INSPECTORÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35210.08.01	0.00	482.97	482.97	482.97	482.97	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5332-2022:	0.00	482.97	482.97	482.97	482.97	0.00	0.00
				Sub Total 35210:	0.00	482.97	482.97	482.97	482.97	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	453,000.00	Presup. Modificado:	1,405,433.38	% Comp.	10.79	Crédito Disponible:	1,253,726.53
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.006.001.01.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0074-2022	15/11/2022	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, - LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0097, QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA (ILUMINACION, PINTURA, REVISION, FUMIGACION, ETC).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	8,845.00	8,845.00	8,845.00	8,845.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 214 de 239

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:	40,235,989.79	% Comp.	1.97	Crédito Disponible:	39,442,849.03
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	453,000.00	Presup. Modificado:	1,405,433.38	% Comp.	10.79	Crédito Disponible:	1,253,726.53
Sub Total					0.00	8,845.00	8,845.00	8,845.00	8,845.00	0.00	0.00
O/P-CA-0074-2022:											
O/P-CA-0076-2022	24/11/2022	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS EN LA REPARACION DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS (UAP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	3,198.37	3,198.37	3,198.37	3,198.37	0.00	0.00
FONDO LIQUIDABLE: L. 50,000.00 (-) GA											
Sub Total					0.00	3,198.37	3,198.37	3,198.37	3,198.37	0.00	0.00
O/P-CA-0076-2022:											
O/P-RV-5820-2022	21/11/2022	Original	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A DE C.V (PBS HONDURAS), PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA COLOR AMARILLO, CYAN, MAGENTA Y NEGRO, PARA ABASTECER LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA.	0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.35500.08.01	0.00	101,938.88	101,938.88	101,938.88	0.00	0.00	101,938.88
Contrato ADENDA N° 01 FACTURA No. 000-002-01-000											
Sub Total					0.00	101,938.88	101,938.88	101,938.88	0.00	0.00	101,938.88
O/P-RV-5820-2022:											
O/P-RV-5969-2022	25/11/2022	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V, PAGO POR 556 UNIDADES DE PINTURA EN SPRAY COLOR ROJO, EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL PROYECTO LEGALIZACION DE CENTROS DE ASISTENCIA DE SALUD Y POSTAS POLICILES EN EXTRA- LEGALIDAD Y EL PERSONAL DEL PROYECTO C	0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.35500.08.01	0.00	29,039.80	29,039.80	29,039.80	24,119.20	0.00	4,920.60
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.35500.08.01	0.00	8,684.80	8,684.80	8,684.80	8,684.80	0.00	0.00
Sub Total					0.00	37,724.60	37,724.60	37,724.60	32,804.00	0.00	4,920.60
O/P-RV-5969-2022:											
Sub Total 35500:					0.00	151,706.85	151,706.85	151,706.85	44,847.37	0.00	106,859.48
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	2,615,640.00	Presup. Modificado:	3,937,000.00	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	3,574,072.90
					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
					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
					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
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 215 de 239

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:	40,235,989.79	% Comp.	1.97	Crédito Disponible:	39,442,849.03
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	2,615,640.00	Presup. Modificado:	3,937,000.00	% Comp.	9.22	Crédito Disponible:	3,574,072.90
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.006.001.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0073-2022	15/11/2022	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, MEDIANTE CHEQUE CA-6210, COMPROBANTE DE DEPOSITO POR DEVOLUCION No.00998818.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	331.50	331.50	331.50	331.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	331.50	331.50	331.50	331.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0073-2022:							
O/P-RV-5347-2022	03/11/2022	Original	CAMILA ELIZABETH PACHECO TEJEDA, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DEL RPI DE LA CIUDAD DE JUTICALPA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5347-2022:							
O/P-RV-5743-2022	17/11/2022	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	144,805.00	144,805.00	144,805.00	144,805.00	0.00	0.00
			Contrato 007-2022 Contratación de suministro de combustible que sera utilizado para la flo								
				Sub Total	0.00	144,805.00	144,805.00	144,805.00	144,805.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5743-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 216 de 239

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:	40,235,989.79	% Comp.	1.97	Crédito Disponible: 39,442,849.03	
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	2,615,640.00	Presup. Modificado:	3,937,000.00	% Comp.	9.22	Crédito Disponible: 3,574,072.90	
O/P-RV-5771-2022	17/11/2022	Original	JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ / GASOLINERA UNO COMAYAGUA, PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL EN UNA GASOLINERA QUE ESTE LO MAS CERCANA A LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CANTIDAD SOLICITADA 100,000.00 (CIEN MIL	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	21/11/2022	Corrección	RV-5771-2022-CORRECCIÓN JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ / GASOLINERA UNO COMAYAGUA, CORRECCIÓN POR PARTID MAL APLICADO. PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL EN UNA GASOLINERA QUE ESTE LO MAS CERCANA A LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAM	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	-100,000.00	-100,000.00	-100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.35620.08.01	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-5771-2022:											
O/P-RV-5772-2022	17/11/2022	Original	OSCAR RENE ROMERO RIVERA/GASOLINERA AZACUALPA, PAGO POR LA COMPRA DE L.108,039.60 (CIENTO OCHO MIL, TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS) DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, EN UNA GASOLINERA LO MÁS CERCANA POSIBLE A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL MUNICIPIO DE M	0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	108,039.60	108,039.60	108,039.60	108,039.60	0.00	0.00
Sub Total					0.00	108,039.60	108,039.60	108,039.60	108,039.60	0.00	0.00
O/P-RV-5772-2022:											
O/P-RV-5881-2022	23/11/2022	Original	ROMMEL NOE SOLANO MELENDEZ, PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE GENERADOS EN LA GIRA DE INSTALACIÓN DE RECEPTORES DE MEDICIÓN IP/ACNUR DEL 22/08/2022 AL 01/09/2022	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	4,751.00	4,751.00	4,751.00	4,751.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,751.00	4,751.00	4,751.00	4,751.00	0.00	0.00
O/P-RV-5881-2022:											
Sub Total 35620:					0.00	362,927.10	362,927.10	362,927.10	362,927.10	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
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:	248,350.00	% Comp.	14.18	Crédito Disponible: 213,144.48	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	29,641,686.00	Presup. Modificado:	40,235,989.79	% Comp.	1.97	Crédito Disponible:	39,442,849.03
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	409,000.00	Presup. Modificado:	248,350.00	% Comp.	14.18	Crédito Disponible:	213,144.48
				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
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.35650.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.35650.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0072-2022	04/11/2022	Original	LESTER JOSUÉ MALDONADO MEDRANO, LIQUIDACIÓN DE FONDOS DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0072-2022:							
O/P-CA-0075-2022	16/11/2022	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL CA-IP-0106-2022, ASIGNADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	24,355.52	24,355.52	24,355.52	24,355.52	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	24,355.52	24,355.52	24,355.52	24,355.52	0.00	0.00
				O/P-CA-0075-2022:							
O/P-RV-5983-2022	28/11/2022	Original	MARIA ESTER SANTELI DIAZ, REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FORD PLACA No.GHA-0594, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00-043460.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-5983-2022:							
				Sub Total 35650:	0.00	35,205.52	35,205.52	35,205.52	35,205.52	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	167,984.00	Presup. Modificado:	260,694.83	% Comp.	5.55	Crédito Disponible:	246,220.83
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.006.001.01.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 218 de 239

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:	40,235,989.79	% Comp.	1.97	Crédito Disponible:	39,442,849.03
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	167,984.00	Presup. Modificado:	260,694.83	% Comp.	5.55	Crédito Disponible:	246,220.83
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-5332-2022	02/11/2022	Original	KAREN YESSENIA CABRERA ORTIZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INSPECTORÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35800.08.01	0.00	214.00	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5332-2022:	0.00	214.00	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00
O/P-RV-5410-2022	08/11/2022	Original	DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE SESENTA Y DOS (62) TARJETAS DE ACCESO PARA COLABORADORES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGÚN FACTURA N° 000-004-01-00000043.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	12,400.00	0.00	1,860.00
				Sub Total O/P-RV-5410-2022:	0.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	12,400.00	0.00	1,860.00
				Sub Total 35800:	0.00	14,474.00	14,474.00	14,474.00	12,614.00	0.00	1,860.00
Objeto de Gasto	35920	Productos Fotoquimicos		Presup.Solicitado:	378,000.00	Presup. Modificado:	59,600.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	59,600.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.35920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.35920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35920:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35930	Productos Quimicos de Uso Personal		Presup.Solicitado:	44,300.00	Presup. Modificado:	1,423,663.51	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,423,663.51
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.35930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.006.001.01.35930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 219 de 239

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: 40,235,989.79	% Comp. 1.97	Crédito Disponible: 39,442,849.03				
Objeto de Gasto 35930	Productos Quimicos de Uso Personal			Presup.Solicitado: 44,300.00	Presup. Modificado: 1,423,663.51	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,423,663.51				
				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: 166,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 166,000.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 36100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 36300	Estructura Metálicas Acabadas			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 47,781.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 47,781.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.36300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 36300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 36400	Herramientas Menores			Presup.Solicitado: 198,000.00	Presup. Modificado: 449,500.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 449,500.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.006.001.01.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 36400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 36920	Accesorios de Metal			Presup.Solicitado: 235,000.00	Presup. Modificado: 225,671.10	% Comp. 0.74	Crédito Disponible: 224,002.10				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 220 de 239

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:	40,235,989.79	% Comp.	1.97	Crédito Disponible:	39,442,849.03
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	235,000.00	Presup. Modificado:	225,671.10	% Comp.	0.74	Crédito Disponible:	224,002.10
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0076-2022	24/11/2022	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS EN LA REPARACION DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS (UAP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36920.08.01	0.00	1,004.00	1,004.00	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00
			FONDO LIQUIDABLE: L. 50,000.00 (-) GA								
				Sub Total O/P-CA-0076-2022:	0.00	1,004.00	1,004.00	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00
O/P-RV-5869-2022	22/11/2022	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. (D.G.R.V)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36920.08.01	0.00	665.00	665.00	665.00	665.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5869-2022:	0.00	665.00	665.00	665.00	665.00	0.00	0.00
				Sub Total 36920:	0.00	1,669.00	1,669.00	1,669.00	1,669.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	637,600.00	Presup. Modificado:	480,968.86	% Comp.	4.61	Crédito Disponible:	458,812.60
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.006.001.01.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 221 de 239

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:	40,235,989.79	% Comp.	1.97	Crédito Disponible: 39,442,849.03	
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	637,600.00	Presup. Modificado:	480,968.86	% Comp.	4.61	Crédito Disponible: 458,812.60	
				0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0074-2022	15/11/2022	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, - LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0097, QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA (ILUMINACION, PINTURA, REVISION, FUMIGACION, ETC).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0074-2022:							
O/P-CA-0076-2022	24/11/2022	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS EN LA REPARACION DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS (UAP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	14,645.19	14,645.19	14,645.19	14,645.19	0.00	0.00
			FONDO LIQUIDABLE: L. 50,000.00 (-) GA								
				Sub Total	0.00	14,645.19	14,645.19	14,645.19	14,645.19	0.00	0.00
				O/P-CA-0076-2022:							
O/P-CA-0078-2022	29/11/2022	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, LIQUIDACIÓN DEL FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESCÁNERES EN LOS RPI DE PUERTO CORTES, SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA EN FECHA DEL 24 AL VIERNES 28 DE OCTUBRE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	750.50	750.50	750.50	750.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	750.50	750.50	750.50	750.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0078-2022:							
O/P-RV-5943-2022	24/11/2022	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR TRABAJOS REALIZADOS PARA EL CONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS (UAP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	3,718.57	3,718.57	3,718.57	3,718.57	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,718.57	3,718.57	3,718.57	3,718.57	0.00	0.00
				O/P-RV-5943-2022:							
				Sub Total 36930:	0.00	22,156.26	22,156.26	22,156.26	22,156.26	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37100	Productos de Cemento, Yeso, Asbesto y Otros		Presup.Solicitado:	214,000.00	Presup. Modificado:	214,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible: 214,000.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 222 de 239

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:	40,235,989.79	% Comp.	1.97	Crédito Disponible:	39,442,849.03
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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 37100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37200	Productos de Vidrio		Presup.Solicitado:	25,000.00	Presup. Modificado:	25,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	25,000.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.37200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 37200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	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:	1,424,178.85	% Comp.	0.01	Crédito Disponible:	1,423,993.85
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.006.001.01.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-5332-2022	02/11/2022	Original	KAREN YESSENIA CABRERA ORTIZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INSPECTORÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	185.00	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5332-2022:					0.00	185.00	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 29,641,686.00	Presup. Modificado: 40,235,989.79	% Comp. 1.97	Crédito Disponible: 39,442,849.03				
Sub Total 39100:					0.00	185.00	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			Presup.Solicitado: 1,060,195.00	Presup. Modificado: 2,288,053.50	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 2,288,053.50				
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.39200.08.01					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
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.39200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.003.001.00.39200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.004.002.00.39200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.39200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.39200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.39200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.39200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.39200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 224 de 239

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:	40,235,989.79	% Comp.	1.97	Crédito Disponible:	39,442,849.03
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,060,195.00	Presup. Modificado:	2,288,053.50	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,288,053.50
				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
				Sub Total 39200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	814,200.00	Presup. Modificado:	932,468.45	% Comp.	1.99	Crédito Disponible:	913,940.45
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0074-2022	15/11/2022	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, - LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0097, QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA (ILUMINACION, PINTURA, REVISION, FUMIGACION, ETC).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	7,745.00	7,745.00	7,745.00	7,745.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0074-2022:	0.00	7,745.00	7,745.00	7,745.00	7,745.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 225 de 239

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:	40,235,989.79	% Comp.	1.97	Crédito Disponible:	39,442,849.03
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	814,200.00	Presup. Modificado:	932,468.45	% Comp.	1.99	Crédito Disponible:	913,940.45
O/P-CA-0076-2022	24/11/2022	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS EN LA REPARACION DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS (UAP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	10,499.00	10,499.00	10,499.00	10,499.00	0.00	0.00
			FONDO LIQUIDABLE: L. 50,000.00 (-) GA								
				Sub Total	0.00	10,499.00	10,499.00	10,499.00	10,499.00	0.00	0.00
			O/P-CA-0076-2022:								
O/P-RV-5332-2022	02/11/2022	Original	KAREN YESSENIA CABRERA ORTIZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INSPECTORÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39300.08.01	0.00	195.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	195.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00
			O/P-RV-5332-2022:								
O/P-RV-5431-2022	09/11/2022	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	89.00	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	89.00	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00
			O/P-RV-5431-2022:								
			Sub Total 39300:		0.00	18,528.00	18,528.00	18,528.00	18,528.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	6,537.15	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	6,537.15
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total 39400:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39530	Material Médico Quirúrgico Menor		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	868,856.00	% Comp.	0.02	Crédito Disponible:	868,696.00
				0024.001.001.12.099.01.00.006.001.01.39530.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-5332-2022	02/11/2022	Original	KAREN YESSENIA CABRERA ORTIZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INSPECTORÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.001.001.01.39530.08.01	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
			O/P-RV-5332-2022:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 226 de 239

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: 40,235,989.79	% Comp. 1.97	Crédito Disponible: 39,442,849.03				
Sub Total 39530:					0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39540		Otro instrumental, accesorios y material médico	Presup.Solicitado: 146,200.00	Presup. Modificado: 101,500.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 101,500.00				
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39540.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39540.08.01					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: 15,751,180.34	% Comp. 0.41	Crédito Disponible: 15,686,799.98				
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
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01					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
0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.39600.08.01					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
0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 227 de 239

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:	40,235,989.79	% Comp.	1.97	Crédito Disponible:	39,442,849.03
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	11,162,259.00	Presup. Modificado:	15,751,180.34	% Comp.	0.41	Crédito Disponible:	15,686,799.98
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.001.001.00.39600.08.01	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
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0072-2022	04/11/2022	Original	LESTER JOSUÉ MALDONADO MEDRANO, LIQUIDACIÓN DE FONDOS DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0072-2022:							
O/P-CA-0075-2022	16/11/2022	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL CA-IP-0106-2022, ASIGNADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	35,424.46	35,424.46	35,424.46	35,424.46	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	35,424.46	35,424.46	35,424.46	35,424.46	0.00	0.00
				O/P-CA-0075-2022:							
O/P-CA-0078-2022	29/11/2022	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, LIQUIDACIÓN DEL FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESCÁNERES EN LOS RPI DE PUERTO CORTES, SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA EN FECHA DEL 24 AL VIERNES 28 DE OCTUBRE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	176.00	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	176.00	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0078-2022:							
O/P-RV-5337-2022	16/11/2022	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTOS MALDONADO, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	832.90	832.90	832.90	832.90	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	832.90	832.90	832.90	832.90	0.00	0.00
				O/P-RV-5337-2022:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 228 de 239

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:	40,235,989.79	% Comp.	1.97	Crédito Disponible:	39,442,849.03
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	11,162,259.00	Presup. Modificado:	15,751,180.34	% Comp.	0.41	Crédito Disponible:	15,686,799.98
O/P-RV-5349-2022	04/11/2022	Original	LESTER JOSUÉ MALDONADO MEDRANO, REEMBOLSO DE FONDOS DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	455.00	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5349-2022:					0.00	455.00	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00
O/P-RV-5461-2022	08/11/2022	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	92.00	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5461-2022:					0.00	92.00	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00
O/P-RV-5811-2022	21/11/2022	Original	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V., Pago por compra de Equipo de Comunicación el cual será utilizado para el "Proyecto Call Center para Registro Vehicular", el cual ha sido creado para brindar una mejor Atención al ciudadano, detallo a continuació	0024.001.012.12.099.17.00.003.001.00.39600.08.01	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,173.91	0.00	626.09
Sub Total O/P-RV-5811-2022:					0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,173.91	0.00	626.09
O/P-RV-5983-2022	28/11/2022	Original	MARIA ESTER SANTELI DIAZ, REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FORD PLACA No.GHA-0594, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00-043460.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5983-2022:					0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
Sub Total 39600:					0.00	64,380.36	64,380.36	64,380.36	63,754.27	0.00	626.09
30000					0.00	793,140.76	793,140.76	793,140.76	675,209.77	0.00	117,930.99
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	11,805,814.00	Presup. Modificado:	231,134,632.83	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	231,128,244.13
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	376,500.00	Presup. Modificado:	7,112,589.44	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	7,112,589.44
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.002.001.01.42110.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 229 de 239

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: 231,134,632.83	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 231,128,244.13				
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado: 376,500.00	Presup. Modificado: 7,112,589.44	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 7,112,589.44				
				0024.001.001.12.099.01.00.002.001.01.42110.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.003.001.01.42110.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.004.001.01.42110.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.002.002.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.007.002.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.001.005.00.42110.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.002.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42110:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado: 560,320.00	Presup. Modificado: 6,797,673.30	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 6,797,673.30				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.002.001.01.42120.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.002.001.01.42120.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado: 11,805,814.00	Presup. Modificado: 231,134,632.83	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 231,128,244.13				
Objeto de Gasto 42120	Equipos Varios de Oficina			Presup.Solicitado: 560,320.00	Presup. Modificado: 6,797,673.30	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 6,797,673.30				
				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
				0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.42120.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.002.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.42120.08.01	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
				0024.001.014.12.099.19.00.001.002.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.004.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42120:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 42130	Muebles para Alojamiento Colectivo			Presup.Solicitado: 100,000.00	Presup. Modificado: 100,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 100,000.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42130.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42130:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 42140	Electrodomésticos			Presup.Solicitado: 21,000.00	Presup. Modificado: 94,980.00	% Comp. 1.02	Crédito Disponible: 94,011.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.001.005.00.42140.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.002.001.00.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 231 de 239

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:	231,134,632.83	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	231,128,244.13
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	21,000.00	Presup. Modificado:	94,980.00	% Comp.	1.02	Crédito Disponible:	94,011.00
O/P-RV-5461-2022	08/11/2022	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42140.08.01	0.00	969.00	969.00	969.00	969.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5461-2022:					0.00	969.00	969.00	969.00	969.00	0.00	0.00
Sub Total 42140:					0.00	969.00	969.00	969.00	969.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42250	Maquinaria y Equipo de Imprenta		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	11,813,250.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	11,813,250.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.004.00.42250.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42250:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42270	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio		Presup.Solicitado:	20,000.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	20,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42270.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42270:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas		Presup.Solicitado:	100,000.00	Presup. Modificado:	44,812,283.94	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	44,812,283.94
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.005.001.01.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42310:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42340	Equipos de Elevación y Tracción		Presup.Solicitado:	21,000.00	Presup. Modificado:	29,275.33	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	29,275.33
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42340.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42340.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42340.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 232 de 239

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:	231,134,632.83	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	231,128,244.13
Objeto de Gasto	42340	Equipos de Elevación y Tracción		Presup.Solicitado:	21,000.00	Presup. Modificado:	29,275.33	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	29,275.33
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42340:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42410	Equipo médico, sanitario, hospitalario e instrumental		Presup.Solicitado:	1,500.00	Presup. Modificado:	1,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,500.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42410.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42410:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	1,023,000.00	Presup. Modificado:	3,711,289.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,711,289.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42510.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.42510.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42510.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42510.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.003.002.00.42510.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.005.002.00.42510.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.007.002.00.42510.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.42510.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.42510.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.42510.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.42510.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42510:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado:	1,057,000.00	Presup. Modificado:	22,409,976.09	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	22,409,976.09
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.42520.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.42520.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.42520.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.42520.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.000.004.00.42520.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.013.12.099.18.00.005.001.00.42520.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.42520.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 233 de 239

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:	231,134,632.83	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	231,128,244.13
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado:	1,057,000.00	Presup. Modificado:	22,409,976.09	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	22,409,976.09
				0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.003.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42520:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	7,083,594.00	Presup. Modificado:	77,864,715.92	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	77,864,715.92
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado: 11,805,814.00	Presup. Modificado:	231,134,632.83	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	231,128,244.13		
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado: 7,083,594.00	Presup. Modificado:	77,864,715.92	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	77,864,715.92		
				0024.001.002.12.099.11.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.005.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.006.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.007.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.003.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.005.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.001.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.002.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 235 de 239

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:	231,134,632.83	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	231,128,244.13
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	7,083,594.00	Presup. Modificado:	77,864,715.92	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	77,864,715.92
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.	0.39	Crédito Disponible:	440,323.33
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
0024.001.014.12.099.19.00.001.002.00.42710.08.01					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
O/P-RV-5810-2022	21/11/2022	Original	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V., PAGO POR LA COMPRA DE 2 PIZARRAS A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS ESPECIFICACIONES DE LA SOLICITUD: (1) UNA PIZARRA ACRÍLICA (FORMICA) CON MEDIDA DE 90 CM X 120 CM (1) UNA PIZARRA DE CORCHO CON MEDIDA DE 90 CM	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.42710.08.01	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,486.96	0.00	223.04
Sub Total O/P-RV-5810-2022:					0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,486.96	0.00	223.04
Sub Total 42710:					0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,486.96	0.00	223.04
Objeto de Gasto	42800	Herramientas Mayores		Presup.Solicitado:	284,000.00	Presup. Modificado:	172,253.75	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	172,253.75
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42800.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.42800.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42800:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42900	Equipo para Electrificación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,550,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,550,000.00
0024.001.002.12.099.11.00.005.002.00.42900.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.12.099.17.00.001.001.00.42900.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42900:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado:	1,149,400.00	Presup. Modificado:	7,526,011.29	% Comp.	0.05	Crédito Disponible:	7,522,301.59
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	11,805,814.00	Presup. Modificado:	231,134,632.83	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	231,128,244.13
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado:	1,149,400.00	Presup. Modificado:	7,526,011.29	% Comp.	0.05	Crédito Disponible:	7,522,301.59
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.15.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.16.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.002.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.001.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.004.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.007.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.002.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.12.099.18.00.000.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-5690-2022	15/11/2022	Original	NANCY KAROLINA MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO EN CONCETO DE RENOVACIÓN DE 1,00 CRÉDITOS EN LA SUSCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ARCGIS ONLINE	0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.45100.08.01	0.00	3,709.70	3,709.70	3,709.70	3,709.70	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5690-2022:	0.00	3,709.70	3,709.70	3,709.70	3,709.70	0.00	0.00
				Sub Total 45100:	0.00	3,709.70	3,709.70	3,709.70	3,709.70	0.00	0.00
Objeto de Gasto	45200	Otros Bienes Intangibles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	6,000,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	6,000,000.00
				0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.45200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.003.001.00.45200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 45200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	35,360,236.56	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	35,360,236.56
				0024.001.001.12.099.01.00.002.001.01.47110.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.003.001.01.47110.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.004.001.01.47110.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 237 de 239

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:	231,134,632.83	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	231,128,244.13
Objeto de Gasto	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	35,360,236.56	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	35,360,236.56
				0024.001.014.12.099.19.00.002.001.00.47110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 47110:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	47120	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,100,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,100,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.002.001.01.47120.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.003.001.01.47120.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.004.001.01.47120.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.12.099.19.00.002.001.00.47120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 47120:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	47210	Construcciones y mejoras de bienes en dominio público		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,216,564.88	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	2,216,564.88
				0024.001.001.12.099.01.00.002.001.01.47210.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 47210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				40000	0.00	6,388.70	6,388.70	6,388.70	6,165.66	0.00	223.04
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	1,640,000.00	Presup. Modificado:	1,968,596.38	% Comp.	3.30	Crédito Disponible:	1,903,596.38
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	500,000.00	Presup. Modificado:	500,000.00	% Comp.	13.00	Crédito Disponible:	435,000.00
O/P-RV-5419-2022	09/11/2022	Original	MODESTO ELISEO RAMIREZ ORDOÑEZ, PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS DEL SEPelio DE SU MADRE LA SEÑORA MAXIMINA AURELIA ORDOÑEZ MARTINEZ, SEGÚN ACUERDO SE-IP-249-2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-5419-2022:	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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

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.	3.30	Crédito Disponible:	1,903,596.38
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	500,000.00	Presup. Modificado:	500,000.00	% Comp.	13.00	Crédito Disponible:	435,000.00
O/P-RV-5998-2022	28/11/2022	Original	JASON DANIEL CASTRO BROCATO, PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS, RELACIONADOS A LA INTERVENCION QUIRURJICA QUE SE LE PRACTICARA A SU MADRE LA SEÑORA BETTY IRMA BROCATO GALINDO CON DNI No.0506-1957-00531, SEGÚN ACUERDO SE-IP-317-2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-5998-2022:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-6030-2022	29/11/2022	Original	JORGE ISRAEL FLORES SOSA, PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS RELACIONADOS CON LA INTERVENCION QUIRÚRGICA EN SU RODILLA, SEGÚN ACUERDO SE-IP-330-2022.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Sub Total O/P-RV-6030-2022:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Sub Total 51220:					0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	45,000.00	0.00	20,000.00
Objeto de Gasto	51240	Beneficios especiales		Presup.Solicitado:	600,000.00	Presup. Modificado:	600,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	600,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.51240.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 51240:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	51250	Ayudas Sociales Varias		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	200,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	200,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51250.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 51250:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	53310	Transferencias a organismos internacionales - cuotas		Presup.Solicitado:	340,000.00	Presup. Modificado:	668,596.38	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	668,596.38
					0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.53310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.12.099.19.00.000.001.00.53310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.12.099.19.00.001.001.00.53310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 53310:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2022

Página 239 de 239

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
				50000	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	45,000.00	0.00	20,000.00
				Gran Total:	0.00	77,787,754.38	77,787,754.38	77,787,754.38	75,605,383.36	0.00	2,182,371.02
				Presup.Solicitado:	669,986,583.00	Presup. Modificado:	1,072,523,461.17	% Comp.	7.25%	Crédito Disponible:	994,735,706.79