



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 1 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp.	8.43		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	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-0439-2019	29/03/2019	Original	ASOCIACION HONDURERÑA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TECNICOS FINANCIEROS (AHSETFIN)- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA LEDESMA MIRELLA VILLAMIL ARGEÑAL, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05 (0801- REGISTRO VEHICUL	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	661.91	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	661.91	0.00	0.00
				O/P-RV-0439-2019:							
O/P-RV-0763-2019	29/05/2019	Original	ASOCIACION HONDURERÑA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TECNICOS FINANCIEROS (AHSETFIN)- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA LEDESMA MIRELLA VILLAMIL ARGEÑAL, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 17 (0801- REGISTRO VEHICUL	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	661.91	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	661.91	0.00	0.00
				O/P-RV-0763-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 2 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp.	8.43		
O/P-RV-1039-2019	25/06/2019	Original	ASOCIACION HONDURERÑA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TECNICOS FINANCIEROS (AHSETFIN)- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA LEDESMA MIRELLA VILLAMIL ARGEÑAL, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 17 (0801- REGISTRO VEHICU	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	936.91	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	936.91	0.00
					O/P-RV-1039-2019:						
O/P-RV-2092-2019	24/09/2019	Original	ASOCIACION HONDURERÑA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TECNICOS FINANCIEROS (AHSETFIN)- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: LEDESMA MIRELLA VILLAMIL ARGEÑAL, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, PROGRAMA 17 ACTIVIDAD 05 (0801- REGISTRO	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	936.91	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	936.91	0.00
					O/P-RV-2092-2019:						
O/P-RV-2389-2019	22/10/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,137.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	223.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,137.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	670.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	223.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	223.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,914.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	670.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	893.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.10	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 3 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp.	8.43		
O/P-RV-2389-2019	22/10/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,720.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4,783.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,944.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	893.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,837.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,913.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,243.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,390.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,137.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,817.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,720.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	446.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	335.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,903.55	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 4 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp.	8.43		
O/P-RV-2389-2019	22/10/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	446.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,748.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.45	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	191,933.68	0.00	0.00
				O/P-RV-2389-2019:							
O/P-RV-2390-2019	22/10/2019	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS(SAR) .PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40,472.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	31,306.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,559.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,702.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	37.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,033.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	305.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	405.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,579.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,101.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,019.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,272.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,884.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,689.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	398.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,371.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,644.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,585.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	39,819.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7,687.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	91.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 5 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp.	8.43		
O/P-RV-2390-2019	22/10/2019	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS(SAR) .PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,314.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,172.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	47,887.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,029.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,461.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,818.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9,171.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	967.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,639.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,318.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	42,984.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	31,104.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,881.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	409.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	305.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	553.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	872.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	79,559.14	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	584,599.25	0.00	0.00
O/P-RV-2390-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 6 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp.	8.43		
O/P-RV-2392-2019	22/10/2019	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. APORTACION 8 % L 1446,275.95, REINGRESO L 34,440.84, PRESTAMOS PERSONALES L 1702,547.42, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 365,699.6	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	124,428.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	41,869.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	104,435.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,140.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,407.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,371.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,540.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	43,478.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	37,261.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,732.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	203,703.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	51,096.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32,433.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,588.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32,039.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34,851.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	189,781.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	57,756.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,513.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	45,478.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	44,075.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,899.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	202,508.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	34,988.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40,031.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,551.64	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 7 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp.	8.43		
O/P-RV-2392-2019	22/10/2019	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. APORTACION 8 % L 1446,275.95, REINGRESO L 34,440.84, PRESTAMOS PERSONALES L 1702,547.42, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 365,699.6	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	39,737.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	234,271.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,818.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	42,315.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12,931.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,472.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	68,786.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,753.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,249.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	69,326.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	36,425.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	181,624.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	108,531.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	188,952.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	72,993.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	97,643.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	266,635.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,982.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,668.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	48,175.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,335.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10,066.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	397,052.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,897.77	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	3,548,963.82	0.00	0.00
O/P-RV-2392-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 8 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp.	8.43		
O/P-RV-2432-2019	23/10/2019	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 - (03.01- REGISTRO COMAYAGUA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	352.91	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2432-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	352.91	0.00	0.00
O/P-RV-2446-2019	23/10/2019	Original	ASOCIACION HONDURERÑA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TECNICOS FINANCIEROS (AHSETFIN)- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: LEDESMA MIRELLA VILLAMIL ARGEÑAL, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, PROGRAMA 17 ACTIVIDAD 05 (0801- REGISTRO VEH	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	936.91	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2446-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	936.91	0.00	0.00
O/P-RV-2764-2019	08/11/2019	Original	INJUPEMP.PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 Y DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DE 2019. DICIEMBRE 2018 APORTACION PATRONAL L 4,828.50 APORTACION EMPLEADOS L 2,664.00 TOTAL L 7,492.50, ENERO,FEB	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	7,172.00	7,172.00	7,172.00	7,172.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	6,852.00	6,852.00	6,852.00	6,852.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2764-2019:					0.00	14,024.00	14,024.00	14,024.00	14,024.00	0.00	0.00
O/P-RV-2819-2019	14/11/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN BAC No. 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	428,624.97	428,624.97	428,624.97	428,624.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	126,112.95	126,112.95	126,112.95	126,112.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	35,826.92	35,826.92	35,826.92	35,826.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	278,799.82	278,799.82	278,799.82	278,799.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	25,093.75	25,093.75	25,093.75	25,093.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	45,631.70	45,631.70	45,631.70	45,631.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	15,199.57	15,199.57	15,199.57	15,199.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	68,268.69	68,268.69	68,268.69	68,268.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	37,256.01	37,256.01	37,256.01	37,256.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	82,196.73	82,196.73	82,196.73	82,196.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	91,199.01	91,199.01	91,199.01	91,199.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	129,291.81	129,291.81	129,291.81	129,291.81	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 9 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp.	8.43		
O/P-RV-2819-2019	14/11/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN BAC No. 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	466,984.81	466,984.81	466,984.81	466,984.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	86,942.84	86,942.84	86,942.84	86,942.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	103,756.45	103,756.45	103,756.45	103,756.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	27,262.52	27,262.52	27,262.52	27,262.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	93,773.13	93,773.13	93,773.13	93,773.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	104,374.08	104,374.08	104,374.08	104,374.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	80,776.92	80,776.92	80,776.92	80,776.92	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2819-2019:					0.00	2,327,372.68	2,327,372.68	2,327,372.68	2,327,372.68	0.00	0.00
O/P-RV-2821-2019	14/11/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN BAC No. 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	958,313.23	958,313.23	958,313.23	958,313.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	275,965.65	275,965.65	275,965.65	275,965.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	89,060.34	89,060.34	89,060.34	89,060.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	79,709.50	79,709.50	79,709.50	79,709.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	102,507.98	102,507.98	102,507.98	102,507.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	146,539.52	146,539.52	146,539.52	146,539.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	504,777.56	504,777.56	504,777.56	504,777.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	77,402.50	77,402.50	77,402.50	77,402.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	99,111.54	99,111.54	99,111.54	99,111.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	500,041.19	500,041.19	500,041.19	500,041.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	84,572.41	84,572.41	84,572.41	84,572.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	53,554.34	53,554.34	53,554.34	53,554.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	125,830.96	125,830.96	125,830.96	125,830.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	111,607.53	111,607.53	111,607.53	111,607.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	69,141.03	69,141.03	69,141.03	69,141.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	65,196.96	65,196.96	65,196.96	65,196.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	111,711.70	111,711.70	111,711.70	111,711.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	71,526.14	71,526.14	71,526.14	71,526.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	935,274.80	935,274.80	935,274.80	935,274.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	227,640.79	227,640.79	227,640.79	227,640.79	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 10 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68		342,132,826.65
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp.	8.43		
					Sub Total	0.00	4,689,485.67	4,689,485.67	4,689,485.67	0.00	0.00
					O/P-RV-2821-2019:						
O/P-RV-2822-2019	14/11/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN BAC No. 8526 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	100,328.20	100,328.20	100,328.20	100,328.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	96,420.02	96,420.02	96,420.02	96,420.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	105,011.29	105,011.29	105,011.29	105,011.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	111,136.37	111,136.37	111,136.37	111,136.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	13,568.51	13,568.51	13,568.51	13,568.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,274,080.60	1,274,080.60	1,274,080.60	1,274,080.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	38,724.25	38,724.25	38,724.25	38,724.25	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,739,269.24	1,739,269.24	1,739,269.24	0.00	0.00
					O/P-RV-2822-2019:						
O/P-RV-2826-2019	14/11/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PREDIAL PLAN BAC No. 8527 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	525,551.90	525,551.90	525,551.90	525,551.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	185,044.18	185,044.18	185,044.18	185,044.18	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	710,596.08	710,596.08	710,596.08	0.00	0.00
					O/P-RV-2826-2019:						
O/P-RV-2827-2019	14/11/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN BAC No. 8528 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	324,625.24	324,625.24	324,625.24	324,625.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	531,890.12	531,890.12	531,890.12	531,890.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	31,874.94	31,874.94	31,874.94	31,874.94	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	888,390.30	888,390.30	888,390.30	0.00	0.00
					O/P-RV-2827-2019:						
O/P-RV-2903-2019	15/11/2019	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	60,913.80	60,913.80	60,913.80	60,913.80	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	60,913.80	60,913.80	60,913.80	0.00	0.00
					O/P-RV-2903-2019:						
O/P-RV-2904-2019	15/11/2019	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	39,390.00	39,390.00	39,390.00	39,390.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	39,390.00	39,390.00	39,390.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2904-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 11 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp.	8.43		
O/P-RV-2905-2019	15/11/2019	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	4,989.74	4,989.74	4,989.74	4,989.74	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2905-2019:					0.00	4,989.74	4,989.74	4,989.74	4,989.74	0.00	0.00
O/P-RV-2906-2019	15/11/2019	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	33,823.64	33,823.64	33,823.64	33,823.64	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2906-2019:					0.00	33,823.64	33,823.64	33,823.64	33,823.64	0.00	0.00
O/P-RV-2916-2019	15/11/2019	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD.PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	47,168.06	47,168.06	47,168.06	47,168.06	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2916-2019:					0.00	47,168.06	47,168.06	47,168.06	47,168.06	0.00	0.00
O/P-RV-2924-2019	15/11/2019	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	4,388.26	4,388.26	4,388.26	4,388.26	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2924-2019:					0.00	4,388.26	4,388.26	4,388.26	4,388.26	0.00	0.00
O/P-RV-2925-2019	15/11/2019	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	9,787.22	9,787.22	9,787.22	9,787.22	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2925-2019:					0.00	9,787.22	9,787.22	9,787.22	9,787.22	0.00	0.00
O/P-RV-2930-2019	15/11/2019	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	34,644.65	34,644.65	34,644.65	34,644.65	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2930-2019:					0.00	34,644.65	34,644.65	34,644.65	34,644.65	0.00	0.00
O/P-RV-2931-2019	15/11/2019	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	18,114.38	18,114.38	18,114.38	18,114.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2931-2019:					0.00	18,114.38	18,114.38	18,114.38	18,114.38	0.00	0.00
O/P-RV-2932-2019	15/11/2019	Original	RINA YAMILETH TABLAS ROMERO. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2932-2019:					0.00	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	0.00	0.00
O/P-RV-2933-2019	15/11/2019	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	16,502.92	16,502.92	16,502.92	16,502.92	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 12 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp.	8.43		
					Sub Total	0.00	16,502.92	16,502.92	16,502.92	0.00	0.00
					O/P-RV-2933-2019:						
O/P-RV-2934-2019	15/11/2019	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA.PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,383.89	7,383.89	7,383.89	7,383.89	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,383.89	7,383.89	7,383.89	0.00	0.00
					O/P-RV-2934-2019:						
O/P-RV-2935-2019	15/11/2019	Original	MELISSA ALEJANDRA JEREZANO FLORES.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,571.98	7,571.98	7,571.98	7,571.98	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,571.98	7,571.98	7,571.98	0.00	0.00
					O/P-RV-2935-2019:						
O/P-RV-2936-2019	15/11/2019	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	7,649.85	7,649.85	7,649.85	7,649.85	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,649.85	7,649.85	7,649.85	0.00	0.00
					O/P-RV-2936-2019:						
O/P-RV-2938-2019	15/11/2019	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	18,544.35	18,544.35	18,544.35	18,544.35	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	18,544.35	18,544.35	18,544.35	0.00	0.00
					O/P-RV-2938-2019:						
O/P-RV-2939-2019	15/11/2019	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	26,488.92	26,488.92	26,488.92	26,488.92	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	26,488.92	26,488.92	26,488.92	0.00	0.00
					O/P-RV-2939-2019:						
O/P-RV-2940-2019	15/11/2019	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	6,294.05	6,294.05	6,294.05	6,294.05	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,294.05	6,294.05	6,294.05	0.00	0.00
					O/P-RV-2940-2019:						
O/P-RV-2941-2019	15/11/2019	Original	MIGUEL ANGEL PONCE LARIOS.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	6,469.12	6,469.12	6,469.12	6,469.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,469.12	6,469.12	6,469.12	0.00	0.00
					O/P-RV-2941-2019:						
O/P-RV-2942-2019	15/11/2019	Original	KEVIN JOSUE FONSECA OSORIO.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,358.43	8,358.43	8,358.43	8,358.43	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	8,358.43	8,358.43	8,358.43	0.00	0.00
					O/P-RV-2942-2019:						
O/P-RV-2985-2019	19/11/2019	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO NOVIEMBRE 2019. (REGISTRO DE YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	24,961.98	24,961.98	24,961.98	24,961.98	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	24,961.98	24,961.98	24,961.98	0.00	0.00
					O/P-RV-2985-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 13 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp.	8.43		
O/P-RV-2986-2019	19/11/2019	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS, PAGO DE PLANILLA DE SUEDO NETO NOVIEMBRE 2019. (REGISTRO DE YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	4,309.97	4,309.97	4,309.97	4,309.97	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2986-2019:					0.00	4,309.97	4,309.97	4,309.97	4,309.97	0.00	0.00
O/P-RV-2987-2019	19/11/2019	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO NOVIEMBRE 2019. (REGISTRO DE YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	4,914.84	4,914.84	4,914.84	4,914.84	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2987-2019:					0.00	4,914.84	4,914.84	4,914.84	4,914.84	0.00	0.00
O/P-RV-2988-2019	19/11/2019	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO NOVIEMBRE 2019. (REGISTRO DE YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	8,923.74	8,923.74	8,923.74	8,923.74	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2988-2019:					0.00	8,923.74	8,923.74	8,923.74	8,923.74	0.00	0.00
O/P-RV-2991-2019	19/11/2019	Original	BELKIN XIOMARA MEJIA MEZA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO NOVIEMBRE 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	6,817.61	6,817.61	6,817.61	6,817.61	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2991-2019:					0.00	6,817.61	6,817.61	6,817.61	6,817.61	0.00	0.00
O/P-RV-2997-2019	19/11/2019	Original	GLORIA ARGENTINA VASQUEZ LOPEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO NOVIEMBRE 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	8,502.15	8,502.15	8,502.15	8,502.15	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2997-2019:					0.00	8,502.15	8,502.15	8,502.15	8,502.15	0.00	0.00
O/P-RV-2999-2019	19/11/2019	Original	LEYDA MARITZA MARTINEZ VASQUEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO NOVIEMBRE 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	12,842.59	12,842.59	12,842.59	12,842.59	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2999-2019:					0.00	12,842.59	12,842.59	12,842.59	12,842.59	0.00	0.00
O/P-RV-3000-2019	19/11/2019	Original	MARIA ALEJANDRINA PINEDA MARTINEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO NOVIEMBRE 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	6,374.10	6,374.10	6,374.10	6,374.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3000-2019:					0.00	6,374.10	6,374.10	6,374.10	6,374.10	0.00	0.00
O/P-RV-3001-2019	19/11/2019	Original	MARIA GLADIS PORTILLO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO NOVIEMBRE 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	6,996.43	6,996.43	6,996.43	6,996.43	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3001-2019:					0.00	6,996.43	6,996.43	6,996.43	6,996.43	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 14 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp.	8.43		
O/P-RV-3002-2019	19/11/2019	Original	MARIA LOURDES SANCHEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO NOVIEMBRE 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	6,944.01	6,944.01	6,944.01	6,944.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3002-2019:					0.00	6,944.01	6,944.01	6,944.01	6,944.01	0.00	0.00
O/P-RV-3003-2019	19/11/2019	Original	MARIELL MARGARITA PAREDES LOPEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE NOVIEMBRE 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	39,750.65	39,750.65	39,750.65	39,750.65	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3003-2019:					0.00	39,750.65	39,750.65	39,750.65	39,750.65	0.00	0.00
O/P-RV-3086-2019	29/11/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	5,137.05	5,137.05	5,137.05	0.00	0.00	5,137.05
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	1,340.10	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	1,340.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	223.35	223.35	223.35	0.00	0.00	223.35
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	5,137.05	5,137.05	5,137.05	0.00	0.00	5,137.05
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	1,340.10	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	1,340.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	670.05	670.05	670.05	0.00	0.00	670.05
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	223.35	223.35	223.35	0.00	0.00	223.35
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,116.75	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	1,116.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	223.35	223.35	223.35	0.00	0.00	223.35
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	2,233.50	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00	2,233.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,563.45	1,563.45	1,563.45	0.00	0.00	1,563.45
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	1,786.80	1,786.80	1,786.80	0.00	0.00	1,786.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	15,914.28	15,914.28	15,914.28	0.00	0.00	15,914.28
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,233.50	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00	2,233.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	2,233.50	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00	2,233.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	670.05	670.05	670.05	0.00	0.00	670.05
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,340.10	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	1,340.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	893.40	893.40	893.40	0.00	0.00	893.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,340.10	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	1,340.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,720.80	10,720.80	10,720.80	0.00	0.00	10,720.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	2,550.11	2,550.11	2,550.11	0.00	0.00	2,550.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,010.15	2,010.15	2,010.15	0.00	0.00	2,010.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,233.50	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00	2,233.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	2,456.85	2,456.85	2,456.85	0.00	0.00	2,456.85



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 15 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp.	8.43		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	2,456.85	2,456.85	2,456.85	0.00	0.00	2,456.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	49,012.79	49,012.79	49,012.79	0.00	0.00	49,012.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,563.45	1,563.45	1,563.45	0.00	0.00	1,563.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,326.76	2,326.76	2,326.76	0.00	0.00	2,326.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	893.40	893.40	893.40	0.00	0.00	893.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	1,563.45	1,563.45	1,563.45	0.00	0.00	1,563.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,116.75	1,116.75	1,116.75	0.00	0.00	1,116.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	2,326.76	2,326.76	2,326.76	0.00	0.00	2,326.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,563.45	1,563.45	1,563.45	0.00	0.00	1,563.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	1,786.80	1,786.80	1,786.80	0.00	0.00	1,786.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,340.10	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	1,340.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	11,390.85	11,390.85	11,390.85	0.00	0.00	11,390.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	5,137.05	5,137.05	5,137.05	0.00	0.00	5,137.05
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,400.44	1,400.44	1,400.44	0.00	0.00	1,400.44
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,796.95	3,796.95	3,796.95	0.00	0.00	3,796.95
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	10,497.45	10,497.45	10,497.45	0.00	0.00	10,497.45
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	446.70	446.70	446.70	0.00	0.00	446.70
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	1,880.06	1,880.06	1,880.06	0.00	0.00	1,880.06
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	713.92	713.92	713.92	0.00	0.00	713.92
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,903.55	2,903.55	2,903.55	0.00	0.00	2,903.55
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	1,340.10	1,340.10	1,340.10	0.00	0.00	1,340.10
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	446.70	446.70	446.70	0.00	0.00	446.70
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	19,748.06	19,748.06	19,748.06	0.00	0.00	19,748.06
				Sub Total	0.00	191,263.63	191,263.63	191,263.63	0.00	0.00	191,263.63
				O/P-RV-3086-2019:							
O/P-RV-3087-2019	29/11/2019	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS(SAR)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	71,779.22	71,779.22	71,779.22	0.00	0.00	71,779.22
			.PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOS								
			EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD								
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	21,559.33	21,559.33	21,559.33	0.00	0.00	21,559.33
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	4,475.73	4,475.73	4,475.73	0.00	0.00	4,475.73
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	19,702.18	19,702.18	19,702.18	0.00	0.00	19,702.18
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	37.84	37.84	37.84	0.00	0.00	37.84



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 16 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp.	8.43		
O/P-RV-3087-2019	29/11/2019	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS(SAR) .PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	5,033.54	5,033.54	5,033.54	0.00	0.00	5,033.54
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	305.56	305.56	305.56	0.00	0.00	305.56
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	405.47	405.47	405.47	0.00	0.00	405.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	5,579.73	5,579.73	5,579.73	0.00	0.00	5,579.73
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	12,379.83	12,379.83	12,379.83	0.00	0.00	12,379.83
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	7,019.84	7,019.84	7,019.84	0.00	0.00	7,019.84
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	5,272.45	5,272.45	5,272.45	0.00	0.00	5,272.45
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	8,884.75	8,884.75	8,884.75	0.00	0.00	8,884.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,976.75	2,976.75	2,976.75	0.00	0.00	2,976.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	5,689.42	5,689.42	5,689.42	0.00	0.00	5,689.42
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	398.33	398.33	398.33	0.00	0.00	398.33
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	10,371.55	10,371.55	10,371.55	0.00	0.00	10,371.55
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	11,644.58	11,644.58	11,644.58	0.00	0.00	11,644.58
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	12,585.12	12,585.12	12,585.12	0.00	0.00	12,585.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	39,819.91	39,819.91	39,819.91	0.00	0.00	39,819.91
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	7,687.84	7,687.84	7,687.84	0.00	0.00	7,687.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,620.67	2,620.67	2,620.67	0.00	0.00	2,620.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	91.38	91.38	91.38	0.00	0.00	91.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,536.15	1,536.15	1,536.15	0.00	0.00	1,536.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	4,314.14	4,314.14	4,314.14	0.00	0.00	4,314.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	70,545.98	70,545.98	70,545.98	0.00	0.00	70,545.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	3,425.13	3,425.13	3,425.13	0.00	0.00	3,425.13
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,796.70	2,796.70	2,796.70	0.00	0.00	2,796.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,128.15	1,128.15	1,128.15	0.00	0.00	1,128.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	9,328.65	9,328.65	9,328.65	0.00	0.00	9,328.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,324.55	1,324.55	1,324.55	0.00	0.00	1,324.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,128.34	1,128.34	1,128.34	0.00	0.00	1,128.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	4,461.00	4,461.00	4,461.00	0.00	0.00	4,461.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,324.55	1,324.55	1,324.55	0.00	0.00	1,324.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	9,171.48	9,171.48	9,171.48	0.00	0.00	9,171.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	967.96	967.96	967.96	0.00	0.00	967.96



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 17 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp.	8.43		
O/P-RV-3087-2019	29/11/2019	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS(SAR) .PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	11,639.04	11,639.04	11,639.04	0.00	0.00	11,639.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	8,318.19	8,318.19	8,318.19	0.00	0.00	8,318.19
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	42,984.98	42,984.98	42,984.98	0.00	0.00	42,984.98
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,319.16	7,319.16	7,319.16	0.00	0.00	7,319.16
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	31,104.50	31,104.50	31,104.50	0.00	0.00	31,104.50
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	26,119.54	26,119.54	26,119.54	0.00	0.00	26,119.54
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,441.00	1,441.00	1,441.00	0.00	0.00	1,441.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	409.94	409.94	409.94	0.00	0.00	409.94
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	859.52	859.52	859.52	0.00	0.00	859.52
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,270.57	2,270.57	2,270.57	0.00	0.00	2,270.57
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	3,416.13	3,416.13	3,416.13	0.00	0.00	3,416.13
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	79,834.06	79,834.06	79,834.06	0.00	0.00	79,834.06
				Sub Total	0.00	583,490.43	583,490.43	583,490.43	0.00	0.00	583,490.43
				O/P-RV-3087-2019:							
O/P-RV-3091-2019	29/11/2019	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. APORTACION 8 % L 1445,071.34, REINGRESO L 33,722.34, PRESTAMOS PERSONALES L 1713,084.15, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 374,080	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	124,123.56	124,123.56	124,123.56	0.00	0.00	124,123.56
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	40,869.57	40,869.57	40,869.57	0.00	0.00	40,869.57
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	3,608.00	3,608.00	3,608.00	0.00	0.00	3,608.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	103,247.62	103,247.62	103,247.62	0.00	0.00	103,247.62
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	20,140.18	20,140.18	20,140.18	0.00	0.00	20,140.18
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	9,407.55	9,407.55	9,407.55	0.00	0.00	9,407.55
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	4,371.52	4,371.52	4,371.52	0.00	0.00	4,371.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	12,210.45	12,210.45	12,210.45	0.00	0.00	12,210.45
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	6,540.91	6,540.91	6,540.91	0.00	0.00	6,540.91
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	43,478.92	43,478.92	43,478.92	0.00	0.00	43,478.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	37,261.87	37,261.87	37,261.87	0.00	0.00	37,261.87
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	21,732.11	21,732.11	21,732.11	0.00	0.00	21,732.11
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	226,913.36	226,913.36	226,913.36	0.00	0.00	226,913.36



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 18 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp.	8.43		
O/P-RV-3091-2019	29/11/2019	Original	INJUEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. APORTACION 8 % L 1445,071.34, REINGRESO L 33,722.34, PRESTAMOS PERSONALES L 1713,084.15, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 374,080	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	51,096.74	51,096.74	51,096.74	0.00	0.00	51,096.74
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	32,673.82	32,673.82	32,673.82	0.00	0.00	32,673.82
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	9,588.37	9,588.37	9,588.37	0.00	0.00	9,588.37
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	32,039.97	32,039.97	32,039.97	0.00	0.00	32,039.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	16,539.94	16,539.94	16,539.94	0.00	0.00	16,539.94
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	34,119.36	34,119.36	34,119.36	0.00	0.00	34,119.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	192,789.83	192,789.83	192,789.83	0.00	0.00	192,789.83
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	57,756.88	57,756.88	57,756.88	0.00	0.00	57,756.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	28,513.08	28,513.08	28,513.08	0.00	0.00	28,513.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	43,852.16	43,852.16	43,852.16	0.00	0.00	43,852.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	44,905.90	44,905.90	44,905.90	0.00	0.00	44,905.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	21,899.81	21,899.81	21,899.81	0.00	0.00	21,899.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	427,825.36	427,825.36	427,825.36	0.00	0.00	427,825.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	36,287.89	36,287.89	36,287.89	0.00	0.00	36,287.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	40,031.63	40,031.63	40,031.63	0.00	0.00	40,031.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	13,551.64	13,551.64	13,551.64	0.00	0.00	13,551.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	24,294.64	24,294.64	24,294.64	0.00	0.00	24,294.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	16,544.74	16,544.74	16,544.74	0.00	0.00	16,544.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	32,256.53	32,256.53	32,256.53	0.00	0.00	32,256.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	86,849.06	86,849.06	86,849.06	0.00	0.00	86,849.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	75,212.04	75,212.04	75,212.04	0.00	0.00	75,212.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	23,783.55	23,783.55	23,783.55	0.00	0.00	23,783.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	69,346.37	69,346.37	69,346.37	0.00	0.00	69,346.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	14,141.16	14,141.16	14,141.16	0.00	0.00	14,141.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	181,624.62	181,624.62	181,624.62	0.00	0.00	181,624.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	108,531.96	108,531.96	108,531.96	0.00	0.00	108,531.96
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	205,720.59	205,720.59	205,720.59	0.00	0.00	205,720.59
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	65,768.26	65,768.26	65,768.26	0.00	0.00	65,768.26
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	97,643.27	97,643.27	97,643.27	0.00	0.00	97,643.27



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 19 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp. 7.68			342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp. 8.43				
O/P-RV-3091-2019	29/11/2019	Original	INJUEMP APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. APORTACION 8 % L 1445,071.34, REINGRESO L 33,722.34, PRESTAMOS PERSONALES L 1713,084.15, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 374,080	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	257,988.62	257,988.62	257,988.62	0.00	0.00	257,988.62
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	13,982.12	13,982.12	13,982.12	0.00	0.00	13,982.12
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	21,246.32	21,246.32	21,246.32	0.00	0.00	21,246.32
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	48,608.80	48,608.80	48,608.80	0.00	0.00	48,608.80
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	55,943.91	55,943.91	55,943.91	0.00	0.00	55,943.91
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	10,066.43	10,066.43	10,066.43	0.00	0.00	10,066.43
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	405,890.16	405,890.16	405,890.16	0.00	0.00	405,890.16
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	13,137.11	13,137.11	13,137.11	0.00	0.00	13,137.11
				Sub Total O/P-RV-3091-2019:	0.00	3,565,958.26	3,565,958.26	3,565,958.26	0.00	0.00	3,565,958.26
O/P-RV-3092-2019	29/11/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	23,250.24	23,250.24	23,250.24	0.00	0.00	23,250.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	42,505.23	42,505.23	42,505.23	0.00	0.00	42,505.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	9,261.96	9,261.96	9,261.96	0.00	0.00	9,261.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	5,947.20	5,947.20	5,947.20	0.00	0.00	5,947.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	12,623.80	12,623.80	12,623.80	0.00	0.00	12,623.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	300.40	300.40	300.40	0.00	0.00	300.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	83,940.98	83,940.98	83,940.98	0.00	0.00	83,940.98
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	3,262.99	3,262.99	3,262.99	0.00	0.00	3,262.99
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	3,395.32	3,395.32	3,395.32	0.00	0.00	3,395.32
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	3,188.72	3,188.72	3,188.72	0.00	0.00	3,188.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	6,926.01	6,926.01	6,926.01	0.00	0.00	6,926.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	50,754.19	50,754.19	50,754.19	0.00	0.00	50,754.19
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	6,960.51	6,960.51	6,960.51	0.00	0.00	6,960.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	21,880.38	21,880.38	21,880.38	0.00	0.00	21,880.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	4,168.27	4,168.27	4,168.27	0.00	0.00	4,168.27



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 20 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp. 7.68			342,132,826.65	
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp. 8.43				
O/P-RV-3092-2019	29/11/2019	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	5,393.32	5,393.32	5,393.32	0.00	0.00	5,393.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	34,442.06	34,442.06	34,442.06	0.00	0.00	34,442.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	13,552.10	13,552.10	13,552.10	0.00	0.00	13,552.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	4,604.56	4,604.56	4,604.56	0.00	0.00	4,604.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	5,802.21	5,802.21	5,802.21	0.00	0.00	5,802.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	14,320.03	14,320.03	14,320.03	0.00	0.00	14,320.03
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	11,427.16	11,427.16	11,427.16	0.00	0.00	11,427.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	3,030.16	3,030.16	3,030.16	0.00	0.00	3,030.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	10,037.75	10,037.75	10,037.75	0.00	0.00	10,037.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	2,418.40	2,418.40	2,418.40	0.00	0.00	2,418.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	43,657.55	43,657.55	43,657.55	0.00	0.00	43,657.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	5,770.02	5,770.02	5,770.02	0.00	0.00	5,770.02
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	77,346.86	77,346.86	77,346.86	0.00	0.00	77,346.86
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,293.44	7,293.44	7,293.44	0.00	0.00	7,293.44
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	29,559.79	29,559.79	29,559.79	0.00	0.00	29,559.79
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	9,714.64	9,714.64	9,714.64	0.00	0.00	9,714.64
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	19,649.27	19,649.27	19,649.27	0.00	0.00	19,649.27
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	8,356.96	8,356.96	8,356.96	0.00	0.00	8,356.96
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	41,156.62	41,156.62	41,156.62	0.00	0.00	41,156.62
				Sub Total	0.00	626,699.10	626,699.10	626,699.10	0.00	0.00	626,699.10
				O/P-RV-3092-2019:							
O/P-RV-3093-2019	29/11/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	4,668.00	4,668.00	4,668.00	0.00	0.00	4,668.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 21 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp.	8.43		
O/P-RV-3093-2019	29/11/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	28,642.34	28,642.34	28,642.34	0.00	0.00	28,642.34
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	550.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	5,365.00	5,365.00	5,365.00	0.00	0.00	5,365.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	9,417.00	9,417.00	9,417.00	0.00	0.00	9,417.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,678.00	9,678.00	9,678.00	0.00	0.00	9,678.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	73,292.00	73,292.00	73,292.00	0.00	0.00	73,292.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	10,220.00	10,220.00	10,220.00	0.00	0.00	10,220.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	20,393.00	20,393.00	20,393.00	0.00	0.00	20,393.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	6,481.00	6,481.00	6,481.00	0.00	0.00	6,481.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,440.00	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00	9,440.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	17,205.00	17,205.00	17,205.00	0.00	0.00	17,205.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	21,889.00	21,889.00	21,889.00	0.00	0.00	21,889.00
				Sub Total O/P-RV-3093-2019:	0.00	246,430.34	246,430.34	246,430.34	0.00	0.00	246,430.34
O/P-RV-3094-2019	29/11/2019	Original	BANCO DAVIVIENDA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS PERSONALES A CARGO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,265.57	7,265.57	7,265.57	0.00	0.00	7,265.57
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	4,536.03	4,536.03	4,536.03	0.00	0.00	4,536.03
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	6,311.45	6,311.45	6,311.45	0.00	0.00	6,311.45
				Sub Total O/P-RV-3094-2019:	0.00	18,113.05	18,113.05	18,113.05	0.00	0.00	18,113.05
O/P-RV-3095-2019	29/11/2019	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. COTIZACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	225.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 22 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp.	8.43		
				Sub Total	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	675.00
				O/P-RV-3095-2019:							
O/P-RV-3096-2019	29/11/2019	Original	SIEPIP, PAGO DE APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	949.86	949.86	949.86	0.00	0.00	949.86
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,303.47	1,303.47	1,303.47	0.00	0.00	1,303.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	744.15	744.15	744.15	0.00	0.00	744.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	354.00	354.00	354.00	0.00	0.00	354.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,369.86	1,369.86	1,369.86	0.00	0.00	1,369.86
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	554.53	554.53	554.53	0.00	0.00	554.53
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,003.47	1,003.47	1,003.47	0.00	0.00	1,003.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	767.25	767.25	767.25	0.00	0.00	767.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	8,989.47	8,989.47	8,989.47	0.00	0.00	8,989.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	974.80	974.80	974.80	0.00	0.00	974.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	1,289.50	1,289.50	1,289.50	0.00	0.00	1,289.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	290.25	290.25	290.25	0.00	0.00	290.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,400.22	5,400.22	5,400.22	0.00	0.00	5,400.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	2,046.75	2,046.75	2,046.75	0.00	0.00	2,046.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	1,580.31	1,580.31	1,580.31	0.00	0.00	1,580.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	1,994.30	1,994.30	1,994.30	0.00	0.00	1,994.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,736.75	1,736.75	1,736.75	0.00	0.00	1,736.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	1,657.76	1,657.76	1,657.76	0.00	0.00	1,657.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	10,619.00	10,619.00	10,619.00	0.00	0.00	10,619.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,463.52	1,463.52	1,463.52	0.00	0.00	1,463.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,592.90	2,592.90	2,592.90	0.00	0.00	2,592.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,078.11	1,078.11	1,078.11	0.00	0.00	1,078.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	1,387.41	1,387.41	1,387.41	0.00	0.00	1,387.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	2,980.11	2,980.11	2,980.11	0.00	0.00	2,980.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,570.20	1,570.20	1,570.20	0.00	0.00	1,570.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	2,117.42	2,117.42	2,117.42	0.00	0.00	2,117.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	2,484.50	2,484.50	2,484.50	0.00	0.00	2,484.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,320.89	1,320.89	1,320.89	0.00	0.00	1,320.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	2,567.59	2,567.59	2,567.59	0.00	0.00	2,567.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	826.95	826.95	826.95	0.00	0.00	826.95



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 23 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp.	8.43		
O/P-RV-3096-2019	29/11/2019	Original	SIEPIP, PAGO DE APORTACIONES DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	5,408.10	5,408.10	5,408.10	0.00	0.00	5,408.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	4,544.72	4,544.72	4,544.72	0.00	0.00	4,544.72
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,765.50	1,765.50	1,765.50	0.00	0.00	1,765.50
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,129.16	1,129.16	1,129.16	0.00	0.00	1,129.16
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,313.07	7,313.07	7,313.07	0.00	0.00	7,313.07
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,127.29	2,127.29	2,127.29	0.00	0.00	2,127.29
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	2,674.80	2,674.80	2,674.80	0.00	0.00	2,674.80
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	6,215.35	6,215.35	6,215.35	0.00	0.00	6,215.35
				Sub Total	0.00	95,193.29	95,193.29	95,193.29	0.00	0.00	95,193.29
				O/P-RV-3096-2019:							
O/P-RV-3098-2019	29/11/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	0.00	0.00	8,660.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	966.00	966.00	966.00	0.00	0.00	966.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	19,430.00	19,430.00	19,430.00	0.00	0.00	19,430.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	6,278.00	6,278.00	6,278.00	0.00	0.00	6,278.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	9,543.00	9,543.00	9,543.00	0.00	0.00	9,543.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	2,092.00	2,092.00	2,092.00	0.00	0.00	2,092.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	71,075.00	71,075.00	71,075.00	0.00	0.00	71,075.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	12,435.00	12,435.00	12,435.00	0.00	0.00	12,435.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	10,611.00	10,611.00	10,611.00	0.00	0.00	10,611.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	2,902.00	2,902.00	2,902.00	0.00	0.00	2,902.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	6,783.00	6,783.00	6,783.00	0.00	0.00	6,783.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,123.00	1,123.00	1,123.00	0.00	0.00	1,123.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	17,379.00	17,379.00	17,379.00	0.00	0.00	17,379.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	13,766.00	13,766.00	13,766.00	0.00	0.00	13,766.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00	0.00	0.00	4,430.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 24 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp.	8.43		
O/P-RV-3098-2019	29/11/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	980.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	5,710.00	5,710.00	5,710.00	0.00	0.00	5,710.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	8,881.00	8,881.00	8,881.00	0.00	0.00	8,881.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	3,713.00	3,713.00	3,713.00	0.00	0.00	3,713.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00	0.00	0.00	12,690.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	12,645.00	12,645.00	12,645.00	0.00	0.00	12,645.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	15,593.00	15,593.00	15,593.00	0.00	0.00	15,593.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	10,541.00	10,541.00	10,541.00	0.00	0.00	10,541.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	930.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	30,083.00	30,083.00	30,083.00	0.00	0.00	30,083.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	20,135.00	20,135.00	20,135.00	0.00	0.00	20,135.00
				Sub Total	0.00	340,319.00	340,319.00	340,319.00	0.00	0.00	340,319.00
				O/P-RV-3098-2019:							
O/P-RV-3099-2019	29/11/2019	Original	BANRURAL- PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	23,414.14	23,414.14	23,414.14	0.00	0.00	23,414.14
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	9,588.85	9,588.85	9,588.85	0.00	0.00	9,588.85
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	11,794.97	11,794.97	11,794.97	0.00	0.00	11,794.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	5,796.00	5,796.00	5,796.00	0.00	0.00	5,796.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	7,902.00	7,902.00	7,902.00	0.00	0.00	7,902.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	4,941.00	4,941.00	4,941.00	0.00	0.00	4,941.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	46,913.66	46,913.66	46,913.66	0.00	0.00	46,913.66
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	8,532.94	8,532.94	8,532.94	0.00	0.00	8,532.94
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	9,175.09	9,175.09	9,175.09	0.00	0.00	9,175.09
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	14,505.21	14,505.21	14,505.21	0.00	0.00	14,505.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	33,518.72	33,518.72	33,518.72	0.00	0.00	33,518.72



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 25 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp.	8.43		
O/P-RV-3099-2019	29/11/2019	Original	BANRURAL- PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	11,439.00	11,439.00	11,439.00	0.00	0.00	11,439.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	7,823.07	7,823.07	7,823.07	0.00	0.00	7,823.07
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	70,625.49	70,625.49	70,625.49	0.00	0.00	70,625.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	14,016.58	14,016.58	14,016.58	0.00	0.00	14,016.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	8,841.98	8,841.98	8,841.98	0.00	0.00	8,841.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	12,810.37	12,810.37	12,810.37	0.00	0.00	12,810.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	9,020.50	9,020.50	9,020.50	0.00	0.00	9,020.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	7,700.52	7,700.52	7,700.52	0.00	0.00	7,700.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	29,841.83	29,841.83	29,841.83	0.00	0.00	29,841.83
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,137.66	7,137.66	7,137.66	0.00	0.00	7,137.66
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	17,928.97	17,928.97	17,928.97	0.00	0.00	17,928.97
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	16,384.25	16,384.25	16,384.25	0.00	0.00	16,384.25
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	19,621.89	19,621.89	19,621.89	0.00	0.00	19,621.89
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	24,145.73	24,145.73	24,145.73	0.00	0.00	24,145.73
				Sub Total O/P-RV-3099-2019:	0.00	433,420.42	433,420.42	433,420.42	0.00	0.00	433,420.42
O/P-RV-3100-2019	29/11/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO SAGRADA FAMILIA - PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	4,661.00	4,661.00	4,661.00	0.00	0.00	4,661.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	33,938.00	33,938.00	33,938.00	0.00	0.00	33,938.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	6,099.00	6,099.00	6,099.00	0.00	0.00	6,099.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	4,505.00	4,505.00	4,505.00	0.00	0.00	4,505.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	8,292.00	8,292.00	8,292.00	0.00	0.00	8,292.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	23,951.00	23,951.00	23,951.00	0.00	0.00	23,951.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	12,467.00	12,467.00	12,467.00	0.00	0.00	12,467.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	9,127.00	9,127.00	9,127.00	0.00	0.00	9,127.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	3,464.00	3,464.00	3,464.00	0.00	0.00	3,464.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	0.00	0.00	2,770.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00	0.00	0.00	11,630.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 26 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp.	8.43		
O/P-RV-3100-2019	29/11/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO SAGRADA FAMILIA - PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	15,352.00	15,352.00	15,352.00	0.00	0.00	15,352.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	4,841.00	4,841.00	4,841.00	0.00	0.00	4,841.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,419.00	2,419.00	2,419.00	0.00	0.00	2,419.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00	1,518.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	9,432.00	9,432.00	9,432.00	0.00	0.00	9,432.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	2,994.00	2,994.00	2,994.00	0.00	0.00	2,994.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	15,232.00	15,232.00	15,232.00	0.00	0.00	15,232.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	4,351.00	4,351.00	4,351.00	0.00	0.00	4,351.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	6,452.00	6,452.00	6,452.00	0.00	0.00	6,452.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	5,219.00	5,219.00	5,219.00	0.00	0.00	5,219.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	23,785.00	23,785.00	23,785.00	0.00	0.00	23,785.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	20,145.00	20,145.00	20,145.00	0.00	0.00	20,145.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	46,468.00	46,468.00	46,468.00	0.00	0.00	46,468.00
				Sub Total O/P-RV-3100-2019:	0.00	292,072.00	292,072.00	292,072.00	0.00	0.00	292,072.00
O/P-RV-3101-2019	29/11/2019	Original	COFINTER S.A. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	8,998.34	8,998.34	8,998.34	0.00	0.00	8,998.34
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	3,586.20	3,586.20	3,586.20	0.00	0.00	3,586.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	3,586.20	3,586.20	3,586.20	0.00	0.00	3,586.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	26,230.99	26,230.99	26,230.99	0.00	0.00	26,230.99
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	5,614.15	5,614.15	5,614.15	0.00	0.00	5,614.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	5,178.23	5,178.23	5,178.23	0.00	0.00	5,178.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	3,749.21	3,749.21	3,749.21	0.00	0.00	3,749.21
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	12,973.61	12,973.61	12,973.61	0.00	0.00	12,973.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	20,897.79	20,897.79	20,897.79	0.00	0.00	20,897.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	3,162.38	3,162.38	3,162.38	0.00	0.00	3,162.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	34,428.61	34,428.61	34,428.61	0.00	0.00	34,428.61



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 27 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp.	8.43		
O/P-RV-3101-2019	29/11/2019	Original	COFINTER S.A. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	5,705.32	5,705.32	5,705.32	0.00	0.00	5,705.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	2,608.15	2,608.15	2,608.15	0.00	0.00	2,608.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	51,399.21	51,399.21	51,399.21	0.00	0.00	51,399.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	17,510.09	17,510.09	17,510.09	0.00	0.00	17,510.09
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,695.22	4,695.22	4,695.22	0.00	0.00	4,695.22
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	60,680.87	60,680.87	60,680.87	0.00	0.00	60,680.87
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	34,040.51	34,040.51	34,040.51	0.00	0.00	34,040.51
Sub Total O/P-RV-3101-2019:					0.00	309,545.08	309,545.08	309,545.08	0.00	0.00	309,545.08
O/P-RV-3102-2019	29/11/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	2,585.50	2,585.50	2,585.50	0.00	0.00	2,585.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	981.00	981.00	981.00	0.00	0.00	981.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	958.00	958.00	958.00	0.00	0.00	958.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	2,089.54	2,089.54	2,089.54	0.00	0.00	2,089.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,152.72	3,152.72	3,152.72	0.00	0.00	3,152.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	461.38	461.38	461.38	0.00	0.00	461.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	10,373.17	10,373.17	10,373.17	0.00	0.00	10,373.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	1,728.60	1,728.60	1,728.60	0.00	0.00	1,728.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	718.74	718.74	718.74	0.00	0.00	718.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	989.99	989.99	989.99	0.00	0.00	989.99
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	758.24	758.24	758.24	0.00	0.00	758.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	250.74	250.74	250.74	0.00	0.00	250.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	2,599.00	2,599.00	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00	1,315.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,470.79	5,470.79	5,470.79	0.00	0.00	5,470.79
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,224.22	2,224.22	2,224.22	0.00	0.00	2,224.22
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	2,128.50	2,128.50	2,128.50	0.00	0.00	2,128.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 28 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp.	8.43		
				Sub Total	0.00	42,063.13	42,063.13	42,063.13	0.00	0.00	42,063.13
				O/P-RV-3102-2019:							
O/P-RV-3103-2019	29/11/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	7,299.76	7,299.76	7,299.76	0.00	0.00	7,299.76
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	13,083.31	13,083.31	13,083.31	0.00	0.00	13,083.31
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	2,005.58	2,005.58	2,005.58	0.00	0.00	2,005.58
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	7,134.30	7,134.30	7,134.30	0.00	0.00	7,134.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	6,162.66	6,162.66	6,162.66	0.00	0.00	6,162.66
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	23,353.07	23,353.07	23,353.07	0.00	0.00	23,353.07
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	9,490.05	9,490.05	9,490.05	0.00	0.00	9,490.05
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	8,531.75	8,531.75	8,531.75	0.00	0.00	8,531.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	9,059.27	9,059.27	9,059.27	0.00	0.00	9,059.27
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	14,605.54	14,605.54	14,605.54	0.00	0.00	14,605.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,117.72	9,117.72	9,117.72	0.00	0.00	9,117.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	5,039.61	5,039.61	5,039.61	0.00	0.00	5,039.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	7,343.09	7,343.09	7,343.09	0.00	0.00	7,343.09
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	20,742.55	20,742.55	20,742.55	0.00	0.00	20,742.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	47,940.81	47,940.81	47,940.81	0.00	0.00	47,940.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	9,000.31	9,000.31	9,000.31	0.00	0.00	9,000.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	6,710.51	6,710.51	6,710.51	0.00	0.00	6,710.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	7,542.89	7,542.89	7,542.89	0.00	0.00	7,542.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	7,305.37	7,305.37	7,305.37	0.00	0.00	7,305.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	17,943.14	17,943.14	17,943.14	0.00	0.00	17,943.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	18,984.09	18,984.09	18,984.09	0.00	0.00	18,984.09
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	8,858.98	8,858.98	8,858.98	0.00	0.00	8,858.98
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	40,738.31	40,738.31	40,738.31	0.00	0.00	40,738.31
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	22,484.45	22,484.45	22,484.45	0.00	0.00	22,484.45
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	20,629.43	20,629.43	20,629.43	0.00	0.00	20,629.43
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	51,981.54	51,981.54	51,981.54	0.00	0.00	51,981.54



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 29 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp.	8.43		
O/P-RV-3103-2019	29/11/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00
Sub Total					0.00	408,718.09	408,718.09	408,718.09	0.00	0.00	408,718.09
O/P-RV-3103-2019:											
O/P-RV-3244-2019	28/11/2019	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES VARIAS A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPODIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,704.65	6,704.65	6,704.65	6,704.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,704.65	10,704.65	10,704.65	10,704.65	0.00	0.00
O/P-RV-3244-2019:											
O/P-RV-3367-2019	29/11/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTD. PAGO DE EMBARGO EN CONTRA DEL SEÑOR CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. PROGRAMA 01 AVTIVIDAD 01 UNIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	6,265.41	6,265.41	6,265.41	0.00	0.00	6,265.41
Sub Total					0.00	6,265.41	6,265.41	6,265.41	0.00	0.00	6,265.41
O/P-RV-3367-2019:											
O/P-RV-3373-2019	29/11/2019	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA), PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANIERY EDILBERTO GONZALEZ MURILLO POR. 6,265.41, CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA POR L.275.00, KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO POR L.981.41, LOURDES ELIZABETH FLORES POR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	7,042.82	7,042.82	7,042.82	0.00	0.00	7,042.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,997.57	2,997.57	2,997.57	0.00	0.00	2,997.57
Sub Total					0.00	10,040.39	10,040.39	10,040.39	0.00	0.00	10,040.39
O/P-RV-3373-2019:											
O/P-RV-3374-2019	29/11/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA, PAGO DE EMBARGO CONTRA LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD: MARCO ANTONIO GONZALEZ BARAHONA POR L.2,277.91, JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS POR L.2,240.41, GERARDO ALFREDO ACEITUNO TURCIO POR L.977.91, JO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,277.91	2,277.91	2,277.91	0.00	0.00	2,277.91
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,240.41	2,240.41	2,240.41	0.00	0.00	2,240.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	1,955.82	1,955.82	1,955.82	0.00	0.00	1,955.82
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,930.41	1,930.41	1,930.41	0.00	0.00	1,930.41



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 30 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68		342,132,826.65
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp.	8.43		
				Sub Total	0.00	8,404.55	8,404.55	8,404.55	0.00	0.00	8,404.55
				O/P-RV-3374-2019:							
O/P-RV-3375-2019	29/11/2019	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 -02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	8,539.20	8,539.20	8,539.20	0.00	0.00	8,539.20
				Sub Total	0.00	8,539.20	8,539.20	8,539.20	0.00	0.00	8,539.20
				O/P-RV-3375-2019:							
O/P-RV-3395-2019	29/11/2019	Original	NANCY VERONICA GARCIA RODRIGUEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02-04 SECCION 04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	2,675.57	2,675.57	2,675.57	0.00	0.00	2,675.57
				Sub Total	0.00	2,675.57	2,675.57	2,675.57	0.00	0.00	2,675.57
				O/P-RV-3395-2019:							
O/P-RV-3397-2019	29/11/2019	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	577.91	577.91	577.91	0.00	0.00	577.91
				Sub Total	0.00	577.91	577.91	577.91	0.00	0.00	577.91
				O/P-RV-3397-2019:							
O/P-RV-3398-2019	29/11/2019	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, POR L.1,027.91, ROGER ANTONIO MORAN ESPINAL POR L.1,027.41, NIDIA LIVET ELVIR SALGADO POR L..2,440.41 Y EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	3,018.32	3,018.32	3,018.32	0.00	0.00	3,018.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,027.41	1,027.41	1,027.41	0.00	0.00	1,027.41
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,502.41	1,502.41	1,502.41	0.00	0.00	1,502.41
				Sub Total	0.00	5,548.14	5,548.14	5,548.14	0.00	0.00	5,548.14
				O/P-RV-3398-2019:							
O/P-RV-3404-2019	29/11/2019	Original	BANCO DAVIVIENDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, PROGRAMA 01 ACTIVIDA-02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,540.41	1,540.41	1,540.41	0.00	0.00	1,540.41
				Sub Total	0.00	1,540.41	1,540.41	1,540.41	0.00	0.00	1,540.41
				O/P-RV-3404-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 31 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68		342,132,826.65
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp.	8.43		
O/P-RV-3405-2019	29/11/2019	Original	EVELYN YAMILETH ALVAREZ HERNANDEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, APLICADO AL SUELDO DEL MES NOVIEMBRE DE 2019, PROGRAMA 01 ACTIVIDA-02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	0.00	0.00	6,880.00
				Sub Total	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	0.00	0.00	6,880.00
				O/P-RV-3405-2019:							
O/P-RV-3406-2019	29/11/2019	Original	OLIVIA GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 UND 04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
				Sub Total	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
				O/P-RV-3406-2019:							
O/P-RV-3409-2019	29/11/2019	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 -PROGRAMA 01 AVTIVIDAD-02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
				Sub Total	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
				O/P-RV-3409-2019:							
O/P-RV-3411-2019	29/11/2019	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURON, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 - PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05, CONTRALORIA DE INGRESOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
				Sub Total	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
				O/P-RV-3411-2019:							
O/P-RV-3414-2019	29/11/2019	Original	JESSICA IVANNY ROMERO ORTEGA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 - PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
				Sub Total	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
				O/P-RV-3414-2019:							
O/P-RV-3418-2019	29/11/2019	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019- PRGRAMA 11- ACTIVIDAD-02, TEGUCIGALPA M.D.C	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
				Sub Total	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
				O/P-RV-3418-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 32 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp.	8.43		
O/P-RV-3421-2019	29/11/2019	Original	MARIO ROBERTO ANDINO RAMIREZ - PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD -02 (01-07-REGISTRO DE TELA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,866.16	1,866.16	1,866.16	0.00	0.00	1,866.16
Sub Total O/P-RV-3421-2019:					0.00	1,866.16	1,866.16	1,866.16	0.00	0.00	1,866.16
O/P-RV-3424-2019	29/11/2019	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD -02 (01-07-REGISTRO DE TELA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,866.16	1,866.16	1,866.16	0.00	0.00	1,866.16
Sub Total O/P-RV-3424-2019:					0.00	1,866.16	1,866.16	1,866.16	0.00	0.00	1,866.16
O/P-RV-3425-2019	29/11/2019	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 - (03.01- REGISTRO COMAYAGUA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	352.91	352.91	352.91	0.00	0.00	352.91
Sub Total O/P-RV-3425-2019:					0.00	352.91	352.91	352.91	0.00	0.00	352.91
O/P-RV-3427-2019	29/11/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LTDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RAMON DE JESUS SABILLON GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MES DE NOVIEMBRE DE 2019. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 REGISTRO DE SIGUATEPEQUE (03-18)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
Sub Total O/P-RV-3427-2019:					0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
O/P-RV-3429-2019	29/11/2019	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO: PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: MARIA VICTORIA ZELAYA VELASQUEZ, POR L.991.16 EMPLEADA POR ACUERDO Y LA SEÑORA: FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA POR L.275.00, EMPLEADA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVI	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	991.16	991.16	991.16	0.00	0.00	991.16
Sub Total O/P-RV-3429-2019:					0.00	991.16	991.16	991.16	0.00	0.00	991.16
O/P-RV-3435-2019	29/11/2019	Original	REBECA YAMILETH SANCHEZ OSORTO- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: SANTOS AGUSTIN ESPINALORDOÑEZ, CORRESPONDIENTE A SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04 UND 01 (08.01 TEGUCIGALPA.M.D.C.)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 33 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp.	8.43			
					Sub Total	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					O/P-RV-3435-2019:							
O/P-RV-3437-2019	29/11/2019	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA CARLOS ENRIQUE SUAZO BARAHONA POR L.275.00 Y GERMAN RAMON DIAZ VARELA POR L.940.41 CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, PROGRAMA 17 ACTIVIDAD 05 (0801- REGISTRO VE	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,215.41	1,215.41	1,215.41	0.00	0.00	1,215.41	
					Sub Total	0.00	1,215.41	1,215.41	1,215.41	0.00	0.00	1,215.41
					O/P-RV-3437-2019:							
O/P-RV-3439-2019	29/11/2019	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, PROGRAMA 17 ACTIVIDAD 05 (0801- REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
					Sub Total	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					O/P-RV-3439-2019:							
O/P-RV-3440-2019	29/11/2019	Original	BANCO AMERICA CENTRAL DE HONDURAS (BAC HONDURAS) PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, PROGRAMA 12 ACTIVIDAD 02	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,215.41	3,215.41	3,215.41	0.00	0.00	3,215.41	
					Sub Total	0.00	3,215.41	3,215.41	3,215.41	0.00	0.00	3,215.41
					O/P-RV-3440-2019:							
O/P-RV-3441-2019	29/11/2019	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, PROGRAMA 12 ACTIVIDAD 02	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	0.00	0.00	6,775.00	
					Sub Total	0.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	0.00	0.00	6,775.00
					O/P-RV-3441-2019:							
O/P-RV-3451-2019	29/11/2019	Original	HONDUFIN S. DE R.L. DE C.V - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: JORGE ALBERTO MONTALVAN GONZALES, APLICADO AL APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 - (05-06 PUERTO CORTES)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	762.91	762.91	762.91	0.00	0.00	762.91	
					Sub Total	0.00	762.91	762.91	762.91	0.00	0.00	762.91
					O/P-RV-3451-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 34 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	214,906,680.00	Presup. Modificado:	214,920,739.82	% Comp.	8.43		
O/P-SAPRH-0790-2 019	30/04/2019	Original	ASOCIACION HONDURERÑA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TECNICOS FINANCIEROS (AHSETFIN)- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA LEDESMA MIRELLA VILLAMIL ARGEÑAL, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05 (0801- REGISTRO VEHICUL	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	661.91	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	661.91	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0790-2019:											
O/P-SAPRH-1257-2 019	16/08/2019	Original	ASOCIACION HONDURERÑA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TECNICOS FINANCIEROS (AHSETFIN)- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: LEDESMA MIRELLA VILLAMIL ARGEÑAL, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PROGRAMA 17 ACTIVIDAD 05 (0801- REGISTRO VEHI	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	936.91	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	936.91	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1257-2019:											
O/P-SAPRH-1315-2 019	16/07/2019	Original	ASOCIACION HONDURERÑA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TECNICOS FINANCIEROS (AHSETFIN)- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: LEDESMA MIRELLA VILLAMIL ARGEÑAL, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2019, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 17 (0801- REGISTRO VEHIC	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	936.91	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	936.91	0.00	0.00
O/P-SAPRH-1315-2019:											
Sub Total 11100:					0.00	18,119,936.63	18,119,936.63	18,119,936.63	15,211,100.56	0.00	7,241,356.01
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,842,386.00	% Comp.	0.00		
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11510.08.01	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
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11510.08.01	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 2019

Página 35 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp. 7.68			342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,842,386.00	% Comp. 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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11510.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 36 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp. 7.68			342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,842,386.00	% Comp. 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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11510.08.01	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
				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: 17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,982,004.02	% Comp. 0.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 37 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp. 7.68			342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,982,004.02	% Comp. 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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11520.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.17.01	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 2019

Página 38 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp. 7.68			342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 17,908,890.00	Presup. Modificado:	17,982,004.02	% Comp. 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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11520.08.01	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
				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: 15,761,383.00	Presup. Modificado:	17,650,781.00	% Comp. 2.62				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11600.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 39 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp. 7.68			342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado: 15,761,383.00	Presup. Modificado:	17,650,781.00	% Comp. 2.62				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.11.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 40 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	15,761,383.00	Presup. Modificado:	17,650,781.00	% Comp.	2.62		
				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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	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-2607-2019	30/10/2019	Original	INJUPEMP.PAGO DE PLANILLA CREDITO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,244.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,184.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	30,428.99	0.00	0.00
				O/P-RV-2607-2019:							
O/P-RV-3039-2019	20/11/2019	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	24,873.50	24,873.50	24,873.50	24,873.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	100,939.00	100,939.00	100,939.00	100,939.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	1,478.48	1,478.48	1,478.48	1,478.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	0.00	12,453.00	12,453.00	12,453.00	12,453.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	12,453.00	12,453.00	12,453.00	12,453.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	17,903.00	17,903.00	17,903.00	17,903.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	21,856.89	21,856.89	21,856.89	21,856.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	30,172.00	30,172.00	30,172.00	30,172.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	17,653.00	17,653.00	17,653.00	17,653.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.08.01	0.00	29,607.63	29,607.63	29,607.63	29,607.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	11,000.50	11,000.50	11,000.50	11,000.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	8,203.67	8,203.67	8,203.67	8,203.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	17,950.00	17,950.00	17,950.00	17,950.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	30,980.00	30,980.00	30,980.00	30,980.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	17,319.00	17,319.00	17,319.00	17,319.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.16.01	0.00	3,095.00	3,095.00	3,095.00	3,095.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 41 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65		
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	15,761,383.00	Presup. Modificado:	17,650,781.00	% Comp.	2.62			
					Sub Total	0.00	416,737.67	416,737.67	416,737.67	416,737.67	0.00	0.00
					O/P-RV-3039-2019:							
O/P-RV-3051-2019	20/11/2019	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA, PAGO DE VACACIONES NOVIEMBRE 2019. (REGISTRO DE YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	29,624.00	29,624.00	29,624.00	29,624.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	29,624.00	29,624.00	29,624.00	29,624.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3051-2019:							
O/P-RV-3052-2019	20/11/2019	Original	MARIA GLADIS PORTILLO, PAGO DE VACACIONES NOVIEMBRE 2019. (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	15,153.00	15,153.00	15,153.00	15,153.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	16,503.00	16,503.00	16,503.00	16,503.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3052-2019:							
					Sub Total 11600:	0.00	462,864.67	462,864.67	462,864.67	493,293.66	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	8.49			
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.18.04	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	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-RV-2391-2019	22/10/2019	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,691.68	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	45,602.60	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	68,806.95	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34,742.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 42 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	8.49		
O/P-RV-2391-2019	22/10/2019	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,539.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	79,738.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,183.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,817.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,059.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,241.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,409.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	37,557.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,135.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,484.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	147,438.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,122.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,753.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,885.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,251.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,122.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,042.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	156,196.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	56,317.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,410.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,374.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	25,375.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,544.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	137,127.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	17,428.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,063.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,421.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	23,879.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	178,917.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,411.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	37,071.93	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 43 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	8.49		
O/P-RV-2391-2019	22/10/2019	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12,164.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,650.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,008.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,532.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,204.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,824.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	45,368.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	13,648.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	139,329.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	210.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	64,574.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	130,940.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	52,243.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	74,357.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	150,632.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,958.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,776.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,710.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,828.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,277.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,422.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	308,714.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.17	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,621,375.15	0.00	0.00
O/P-RV-2391-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 44 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	8.49		
O/P-RV-2764-2019	08/11/2019	Original	INJUPEMP.PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 Y DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DE 2019. DICIEMBRE 2018 APORTACION PATRONAL L 4,828.50 APORTACION EMPLEADOS L 2,664.00 TOTAL L 7,492.50, ENERO,FEB	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11710.08.01	0.00	12,999.25	12,999.25	12,999.25	12,999.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	12,419.25	12,419.25	12,419.25	12,419.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	25,418.50	25,418.50	25,418.50	25,418.50	0.00	0.00
			O/P-RV-2764-2019:								
O/P-RV-3088-2019	29/11/2019	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	123,101.23	123,101.23	123,101.23	0.00	0.00	123,101.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	34,742.00	34,742.00	34,742.00	0.00	0.00	34,742.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	6,539.50	6,539.50	6,539.50	0.00	0.00	6,539.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	79,738.40	79,738.40	79,738.40	0.00	0.00	79,738.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	17,183.95	17,183.95	17,183.95	0.00	0.00	17,183.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11710.08.01	0.00	11,817.50	11,817.50	11,817.50	0.00	0.00	11,817.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	3,059.50	3,059.50	3,059.50	0.00	0.00	3,059.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	13,241.98	13,241.98	13,241.98	0.00	0.00	13,241.98
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11710.08.01	0.00	7,409.50	7,409.50	7,409.50	0.00	0.00	7,409.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	37,557.67	37,557.67	37,557.67	0.00	0.00	37,557.67
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	25,135.46	25,135.46	25,135.46	0.00	0.00	25,135.46
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	26,484.25	26,484.25	26,484.25	0.00	0.00	26,484.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	147,009.76	147,009.76	147,009.76	0.00	0.00	147,009.76
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	28,122.57	28,122.57	28,122.57	0.00	0.00	28,122.57
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	26,086.62	26,086.62	26,086.62	0.00	0.00	26,086.62
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11710.08.01	0.00	9,987.47	9,987.47	9,987.47	0.00	0.00	9,987.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	26,251.38	26,251.38	26,251.38	0.00	0.00	26,251.38
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	21,122.73	21,122.73	21,122.73	0.00	0.00	21,122.73
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	26,897.02	26,897.02	26,897.02	0.00	0.00	26,897.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	156,196.52	156,196.52	156,196.52	0.00	0.00	156,196.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	59,371.86	59,371.86	59,371.86	0.00	0.00	59,371.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	29,970.63	29,970.63	29,970.63	0.00	0.00	29,970.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	21,409.69	21,409.69	21,409.69	0.00	0.00	21,409.69
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	25,375.49	25,375.49	25,375.49	0.00	0.00	25,375.49



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 45 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,161,828.00	Presup. Modificado:	31,161,828.00	% Comp.	8.49		
O/P-RV-3088-2019	29/11/2019	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	29,544.58	29,544.58	29,544.58	0.00	0.00	29,544.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	252,602.74	252,602.74	252,602.74	0.00	0.00	252,602.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	19,783.44	19,783.44	19,783.44	0.00	0.00	19,783.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	23,063.27	23,063.27	23,063.27	0.00	0.00	23,063.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	10,421.73	10,421.73	10,421.73	0.00	0.00	10,421.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	47,556.27	47,556.27	47,556.27	0.00	0.00	47,556.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	19,711.88	19,711.88	19,711.88	0.00	0.00	19,711.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	2,828.22	2,828.22	2,828.22	0.00	0.00	2,828.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	17,846.40	17,846.40	17,846.40	0.00	0.00	17,846.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	34,673.70	34,673.70	34,673.70	0.00	0.00	34,673.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	20,242.70	20,242.70	20,242.70	0.00	0.00	20,242.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	64,948.29	64,948.29	64,948.29	0.00	0.00	64,948.29
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	9,522.84	9,522.84	9,522.84	0.00	0.00	9,522.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	23,938.72	23,938.72	23,938.72	0.00	0.00	23,938.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	45,823.51	45,823.51	45,823.51	0.00	0.00	45,823.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	13,648.81	13,648.81	13,648.81	0.00	0.00	13,648.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11710.08.01	0.00	139,840.13	139,840.13	139,840.13	0.00	0.00	139,840.13
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11710.08.01	0.00	64,574.06	64,574.06	64,574.06	0.00	0.00	64,574.06
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	44,521.75	44,521.75	44,521.75	0.00	0.00	44,521.75
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	42,691.40	42,691.40	42,691.40	0.00	0.00	42,691.40
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	74,357.31	74,357.31	74,357.31	0.00	0.00	74,357.31
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	146,232.04	146,232.04	146,232.04	0.00	0.00	146,232.04
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	6,958.12	6,958.12	6,958.12	0.00	0.00	6,958.12
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	42,620.99	42,620.99	42,620.99	0.00	0.00	42,620.99
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	10,727.10	10,727.10	10,727.10	0.00	0.00	10,727.10
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	30,277.89	30,277.89	30,277.89	0.00	0.00	30,277.89
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	15,422.20	15,422.20	15,422.20	0.00	0.00	15,422.20
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	392,192.00	392,192.00	392,192.00	0.00	0.00	392,192.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	7,020.32	7,020.32	7,020.32	0.00	0.00	7,020.32
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	1,786.17	1,786.17	1,786.17	0.00	0.00	1,786.17
Sub Total					0.00	2,619,191.26	2,619,191.26	2,619,191.26	0.00	0.00	2,619,191.26
O/P-RV-3088-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 46 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65		
					Sub Total 11710:	0.00	2,644,609.76	2,644,609.76	2,644,609.76	2,646,793.65	0.00	2,619,191.26
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,284,418.00	% Comp.	8.26			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.18.04	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	
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-RV-2389-2019	22/10/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.96	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,675.56	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.44	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	509.24	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,712.52	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.44	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527.72	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	509.24	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.20	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	509.24	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.40	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564.68	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073.92	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,346.28	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.40	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 47 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,284,418.00	% Comp.	8.26		
O/P-RV-2389-2019	22/10/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,443.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8,794.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,601.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5,601.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,601.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,952.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,989.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,704.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,878.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.40	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 48 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,284,418.00	% Comp.	8.26		
O/P-RV-2389-2019	22/10/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,712.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,823.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,147.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,657.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,443.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,307.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	46,922.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	781.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	907.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2389-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	437,774.72	0.00	0.00
O/P-RV-3086-2019	29/11/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	1,183.08	1,183.08	1,183.08	0.00	0.00	1,183.08
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	9,595.16	9,595.16	9,595.16	0.00	0.00	9,595.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	3,989.72	3,989.72	3,989.72	0.00	0.00	3,989.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	509.24	509.24	509.24	0.00	0.00	509.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	11,712.52	11,712.52	11,712.52	0.00	0.00	11,712.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	3,055.44	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	3,055.44
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11750.08.01	0.00	9,606.40	9,606.40	9,606.40	0.00	0.00	9,606.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	509.24	509.24	509.24	0.00	0.00	509.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	2,546.20	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	2,546.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11750.08.01	0.00	509.24	509.24	509.24	0.00	0.00	509.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	5,092.40	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	3,564.68	3,564.68	3,564.68	0.00	0.00	3,564.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	4,073.92	4,073.92	4,073.92	0.00	0.00	4,073.92



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 49 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,284,418.00	% Comp.	8.26		
O/P-RV-3086-2019	29/11/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	36,346.28	36,346.28	36,346.28	0.00	0.00	36,346.28
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	5,092.40	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	5,092.40	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11750.08.01	0.00	1,527.72	1,527.72	1,527.72	0.00	0.00	1,527.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	8,147.84	8,147.84	8,147.84	0.00	0.00	8,147.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	13,865.16	13,865.16	13,865.16	0.00	0.00	13,865.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	5,834.80	5,834.80	5,834.80	0.00	0.00	5,834.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	18,071.44	18,071.44	18,071.44	0.00	0.00	18,071.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	5,092.40	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	5,601.64	5,601.64	5,601.64	0.00	0.00	5,601.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	5,601.64	5,601.64	5,601.64	0.00	0.00	5,601.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	23,934.28	23,934.28	23,934.28	0.00	0.00	23,934.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	3,564.68	3,564.68	3,564.68	0.00	0.00	3,564.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	0.00	5,325.56	5,325.56	5,325.56	0.00	0.00	5,325.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	2,036.96	2,036.96	2,036.96	0.00	0.00	2,036.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	3,537.24	3,537.24	3,537.24	0.00	0.00	3,537.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	25,727.36	25,727.36	25,727.36	0.00	0.00	25,727.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	3,564.68	3,564.68	3,564.68	0.00	0.00	3,564.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	3,055.44	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	3,055.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	2,546.20	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	2,546.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	4,583.16	4,583.16	4,583.16	0.00	0.00	4,583.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	2,546.20	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	2,546.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	5,325.56	5,325.56	5,325.56	0.00	0.00	5,325.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.17.01	0.00	2,546.20	2,546.20	2,546.20	0.00	0.00	2,546.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	4,073.92	4,073.92	4,073.92	0.00	0.00	4,073.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11750.08.01	0.00	52,108.32	52,108.32	52,108.32	0.00	0.00	52,108.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11750.08.01	0.00	2,132.40	2,132.40	2,132.40	0.00	0.00	2,132.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11750.08.01	0.00	11,712.52	11,712.52	11,712.52	0.00	0.00	11,712.52
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	7,379.52	7,379.52	7,379.52	0.00	0.00	7,379.52
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	7,521.12	7,521.12	7,521.12	0.00	0.00	7,521.12
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	8,657.08	8,657.08	8,657.08	0.00	0.00	8,657.08



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 50 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,300,028.00	Presup. Modificado:	5,284,418.00	% Comp.	8.26		
O/P-RV-3086-2019	29/11/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	23,934.28	23,934.28	23,934.28	0.00	0.00	23,934.28
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	1,018.48	1,018.48	1,018.48	0.00	0.00	1,018.48
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	4,307.08	4,307.08	4,307.08	0.00	0.00	4,307.08
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	1,967.80	1,967.80	1,967.80	0.00	0.00	1,967.80
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	1,401.44	1,401.44	1,401.44	0.00	0.00	1,401.44
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	6,620.12	6,620.12	6,620.12	0.00	0.00	6,620.12
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	3,055.44	3,055.44	3,055.44	0.00	0.00	3,055.44
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	796.72	796.72	796.72	0.00	0.00	796.72
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	45,046.28	45,046.28	45,046.28	0.00	0.00	45,046.28
Sub Total O/P-RV-3086-2019:					0.00	436,247.00	436,247.00	436,247.00	0.00	0.00	436,247.00
Sub Total 11750:					0.00	436,247.00	436,247.00	436,247.00	437,774.72	0.00	436,247.00
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	23,673,822.02	% Comp.	8.74		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	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-2389-2019	22/10/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,031.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,413.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 51 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	23,673,822.02	% Comp.	8.74		
O/P-RV-2389-2019	22/10/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	949.83	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2389-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	39,892.86	0.00	0.00
O/P-RV-2390-2019	22/10/2019	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS(SAR) .PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,313.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,438.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,941.83	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2390-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	30,693.24	0.00	0.00
O/P-RV-2858-2019	14/11/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DGA PLAN BAC No. 8529 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	51,727.38	51,727.38	51,727.38	51,727.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	12,183.39	12,183.39	12,183.39	12,183.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	24,683.39	24,683.39	24,683.39	24,683.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	53,105.70	53,105.70	53,105.70	53,105.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12100.08.01	0.00	67,941.19	67,941.19	67,941.19	67,941.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	11,183.39	11,183.39	11,183.39	11,183.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	206,558.17	206,558.17	206,558.17	206,558.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	24,422.31	24,422.31	24,422.31	24,422.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	34,541.78	34,541.78	34,541.78	34,541.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	52,088.52	52,088.52	52,088.52	52,088.52	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2858-2019:	0.00	538,435.22	538,435.22	538,435.22	538,435.22	0.00	0.00
O/P-RV-2872-2019	14/11/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN BAC No. 8530 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	103,590.31	103,590.31	103,590.31	103,590.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	38,326.87	38,326.87	38,326.87	38,326.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.02.01	0.00	14,683.39	14,683.39	14,683.39	14,683.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	35,917.87	35,917.87	35,917.87	35,917.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	8,346.39	8,346.39	8,346.39	8,346.39	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 52 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	23,673,822.02	% Comp.	8.74		
O/P-RV-2872-2019	14/11/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN BAC No. 8530 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	64,131.99	64,131.99	64,131.99	64,131.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	17,531.82	17,531.82	17,531.82	17,531.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	35,263.17	35,263.17	35,263.17	35,263.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	62,246.27	62,246.27	62,246.27	62,246.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	14,683.39	14,683.39	14,683.39	14,683.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	11,621.74	11,621.74	11,621.74	11,621.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	36,893.25	36,893.25	36,893.25	36,893.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	47,273.61	47,273.61	47,273.61	47,273.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	40,088.52	40,088.52	40,088.52	40,088.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	29,505.13	29,505.13	29,505.13	29,505.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	11,700.36	11,700.36	11,700.36	11,700.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	39,640.17	39,640.17	39,640.17	39,640.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	12,583.39	12,583.39	12,583.39	12,583.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	40,163.64	40,163.64	40,163.64	40,163.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12100.08.01	0.00	30,733.85	30,733.85	30,733.85	30,733.85	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	694,925.13	694,925.13	694,925.13	694,925.13	0.00	0.00
				O/P-RV-2872-2019:							
O/P-RV-2873-2019	14/11/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN BAC No. 8531 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	41,604.13	41,604.13	41,604.13	41,604.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	152,778.40	152,778.40	152,778.40	152,778.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	22,631.82	22,631.82	22,631.82	22,631.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	12,783.39	12,783.39	12,783.39	12,783.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	49,985.52	49,985.52	49,985.52	49,985.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	39,914.95	39,914.95	39,914.95	39,914.95	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	319,698.21	319,698.21	319,698.21	319,698.21	0.00	0.00
				O/P-RV-2873-2019:							
O/P-RV-2879-2019	14/11/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE PREDIAL PLAN BAC No. 8532 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	144,241.08	144,241.08	144,241.08	144,241.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	27,417.88	27,417.88	27,417.88	27,417.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 53 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65		
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	23,673,822.02	% Comp.	8.74			
					Sub Total	0.00	171,658.96	171,658.96	171,658.96	171,658.96	0.00	0.00
					O/P-RV-2879-2019:							
O/P-RV-2880-2019	14/11/2019	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN BAC No.8533 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	15,324.03	15,324.03	15,324.03	15,324.03	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	15,324.03	15,324.03	15,324.03	15,324.03	0.00	0.00
					O/P-RV-2880-2019:							
O/P-RV-2957-2019	15/11/2019	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	15,483.39	15,483.39	15,483.39	15,483.39	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	15,483.39	15,483.39	15,483.39	15,483.39	0.00	0.00
					O/P-RV-2957-2019:							
O/P-RV-3008-2019	19/11/2019	Original	MERLIN ADOLFO LICONA CHAVEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE NOVIEMBRE 2019 (REGISTRO DE PROGRESO)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	10,921.74	10,921.74	10,921.74	10,921.74	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	10,921.74	10,921.74	10,921.74	10,921.74	0.00	0.00
					O/P-RV-3008-2019:							
O/P-RV-3009-2019	19/11/2019	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE NOVIEMBRE 2019 (REGISTRO DE YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	10,488.01	10,488.01	10,488.01	10,488.01	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	10,488.01	10,488.01	10,488.01	10,488.01	0.00	0.00
					O/P-RV-3009-2019:							
O/P-RV-3018-2019	19/11/2019	Original	JORGE ALBERTO GONZALEZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE NOVIEMBRE 2019 (SEGURIDAD SERVICIOS GENERALES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	11,821.74	11,821.74	11,821.74	11,821.74	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	11,821.74	11,821.74	11,821.74	11,821.74	0.00	0.00
					O/P-RV-3018-2019:							
O/P-RV-3019-2019	19/11/2019	Original	CYNTIA CAROLIINA VELASQUEZ MUÑOZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE NOVIEMBRE 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	12,383.39	12,383.39	12,383.39	12,383.39	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	12,383.39	12,383.39	12,383.39	12,383.39	0.00	0.00
					O/P-RV-3019-2019:							
O/P-RV-3021-2019	19/11/2019	Original	DILCIA DALICEY ESPINOZA NOLASCO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE NOVIEMBRE 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	11,621.72	11,621.72	11,621.72	11,621.72	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	11,621.72	11,621.72	11,621.72	11,621.72	0.00	0.00
					O/P-RV-3021-2019:							
O/P-RV-3022-2019	19/11/2019	Original	EDY RUTH PINEDA GARCIA, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE NOVIEMBRE 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	12,383.39	12,383.39	12,383.39	12,383.39	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	12,383.39	12,383.39	12,383.39	12,383.39	0.00	0.00
					O/P-RV-3022-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 54 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	23,673,822.02	% Comp.	8.74		
O/P-RV-3025-2019	19/11/2019	Original	ETHEL SUYAPA MARTINEZ SAENZ, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE NOVIEMBRE 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	12,283.39	12,283.39	12,283.39	12,283.39	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3025-2019:					0.00	12,283.39	12,283.39	12,283.39	12,283.39	0.00	0.00
O/P-RV-3032-2019	19/11/2019	Original	JORGE ALEXANDER HERNANDEZ GONZALES, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE NOVIEMBRE 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	16,683.39	16,683.39	16,683.39	16,683.39	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3032-2019:					0.00	16,683.39	16,683.39	16,683.39	16,683.39	0.00	0.00
O/P-RV-3033-2019	19/11/2019	Original	NANSY PATRICIA VELASQUEZ SANCHEZ. PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE NOVIEMBRE 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	23,802.31	23,802.31	23,802.31	23,802.31	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3033-2019:					0.00	23,802.31	23,802.31	23,802.31	23,802.31	0.00	0.00
O/P-RV-3034-2019	19/11/2019	Original	YESSIKA PATRICIA OCHOA SANTOS, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO NETO DE NOVIEMBRE 2019 (REGISTRO DE INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	12,383.39	12,383.39	12,383.39	12,383.39	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3034-2019:					0.00	12,383.39	12,383.39	12,383.39	12,383.39	0.00	0.00
O/P-RV-3086-2019	29/11/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00	633.22
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00	633.22
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12100.08.01	0.00	949.83	949.83	949.83	0.00	0.00	949.83
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	6,965.42	6,965.42	6,965.42	0.00	0.00	6,965.42
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00	633.22
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	949.83	949.83	949.83	0.00	0.00	949.83
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,266.44	1,266.44	1,266.44	0.00	0.00	1,266.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	949.83	949.83	949.83	0.00	0.00	949.83
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.02.01	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	949.83	949.83	949.83	0.00	0.00	949.83
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	1,266.44	1,266.44	1,266.44	0.00	0.00	1,266.44



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 55 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	23,673,822.02	% Comp.	8.74		
O/P-RV-3086-2019	29/11/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	949.83	949.83	949.83	0.00	0.00	949.83
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	1,583.05	1,583.05	1,583.05	0.00	0.00	1,583.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	2,216.27	2,216.27	2,216.27	0.00	0.00	2,216.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00	633.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	1,266.44	1,266.44	1,266.44	0.00	0.00	1,266.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	949.83	949.83	949.83	0.00	0.00	949.83
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00	633.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	1,266.44	1,266.44	1,266.44	0.00	0.00	1,266.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00	633.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00	633.22
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	2,532.88	2,532.88	2,532.88	0.00	0.00	2,532.88
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00	633.22
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00	633.22
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	3,166.10	3,166.10	3,166.10	0.00	0.00	3,166.10
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	316.61
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	949.83	949.83	949.83	0.00	0.00	949.83
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	949.83	949.83	949.83	0.00	0.00	949.83
Sub Total O/P-RV-3086-2019:					0.00	39,576.25	39,576.25	39,576.25	0.00	0.00	39,576.25
O/P-RV-3087-2019	29/11/2019	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS(SAR) .PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	6,482.16	6,482.16	6,482.16	0.00	0.00	6,482.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	2,361.08	2,361.08	2,361.08	0.00	0.00	2,361.08
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12100.08.01	0.00	108.98	108.98	108.98	0.00	0.00	108.98



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 56 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	23,673,822.02	% Comp.	8.74		
O/P-RV-3087-2019	29/11/2019	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS(SAR) .PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	1,361.08	1,361.08	1,361.08	0.00	0.00	1,361.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	9,398.27	9,398.27	9,398.27	0.00	0.00	9,398.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	501.57	501.57	501.57	0.00	0.00	501.57
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	51.57	51.57	51.57	0.00	0.00	51.57
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	1,331.08	1,331.08	1,331.08	0.00	0.00	1,331.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	1,735.88	1,735.88	1,735.88	0.00	0.00	1,735.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	501.57	501.57	501.57	0.00	0.00	501.57
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	1,003.14	1,003.14	1,003.14	0.00	0.00	1,003.14
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	2,042.65	2,042.65	2,042.65	0.00	0.00	2,042.65
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	306.57	306.57	306.57	0.00	0.00	306.57
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	1,592.65	1,592.65	1,592.65	0.00	0.00	1,592.65
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	911.85	911.85	911.85	0.00	0.00	911.85
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	951.57	951.57	951.57	0.00	0.00	951.57
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	51.57	51.57	51.57	0.00	0.00	51.57
				Sub Total	0.00	30,693.24	30,693.24	30,693.24	0.00	0.00	30,693.24
				O/P-RV-3087-2019:							
O/P-RV-3093-2019	29/11/2019	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00	0.00	0.00	2,853.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	10,488.00	10,488.00	10,488.00	0.00	0.00	10,488.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	2,022.00	2,022.00	2,022.00	0.00	0.00	2,022.00
				Sub Total	0.00	21,763.00	21,763.00	21,763.00	0.00	0.00	21,763.00
				O/P-RV-3093-2019:							
O/P-RV-3098-2019	29/11/2019	Original	COMISIEPIP, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL IP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	30,650.00	30,650.00	30,650.00	0.00	0.00	30,650.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	982.00	982.00	982.00	0.00	0.00	982.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	1,953.00	1,953.00	1,953.00	0.00	0.00	1,953.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 57 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	23,673,822.02	% Comp.	8.74		
				Sub Total	0.00	36,515.00	36,515.00	36,515.00	0.00	0.00	36,515.00
				O/P-RV-3098-2019:							
O/P-RV-3099-2019	29/11/2019	Original	BANRURAL- PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	2,487.00	2,487.00	2,487.00	0.00	0.00	2,487.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	1,826.00	1,826.00	1,826.00	0.00	0.00	1,826.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	2,493.78	2,493.78	2,493.78	0.00	0.00	2,493.78
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	5,922.32	5,922.32	5,922.32	0.00	0.00	5,922.32
				Sub Total	0.00	12,729.10	12,729.10	12,729.10	0.00	0.00	12,729.10
				O/P-RV-3099-2019:							
O/P-RV-3100-2019	29/11/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO SAGRADA FAMILIA - PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	6,885.00	6,885.00	6,885.00	0.00	0.00	6,885.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	10,630.00	10,630.00	10,630.00	0.00	0.00	10,630.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	2,709.00	2,709.00	2,709.00	0.00	0.00	2,709.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	3,754.00	3,754.00	3,754.00	0.00	0.00	3,754.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
				Sub Total	0.00	25,778.00	25,778.00	25,778.00	0.00	0.00	25,778.00
				O/P-RV-3100-2019:							
O/P-RV-3101-2019	29/11/2019	Original	COFINTER S.A. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	2,902.24	2,902.24	2,902.24	0.00	0.00	2,902.24
				Sub Total	0.00	2,902.24	2,902.24	2,902.24	0.00	0.00	2,902.24
				O/P-RV-3101-2019:							
O/P-RV-3102-2019	29/11/2019	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	205.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	321.38	321.38	321.38	0.00	0.00	321.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 58 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	20,621,340.00	Presup. Modificado:	23,673,822.02	% Comp.	8.74		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	121.38	121.38	121.38	0.00	0.00	121.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
				Sub Total	0.00	4,597.76	4,597.76	4,597.76	0.00	0.00	4,597.76
				O/P-RV-3102-2019:							
O/P-RV-3103-2019	29/11/2019	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	1,627.25	1,627.25	1,627.25	0.00	0.00	1,627.25
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00
				Sub Total	0.00	2,627.25	2,627.25	2,627.25	0.00	0.00	2,627.25
				O/P-RV-3103-2019:							
O/P-RV-3244-2019	28/11/2019	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES VARIAS A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPODIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	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-RV-3244-2019:							
O/P-RV-3429-2019	29/11/2019	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO: PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: MARIA VICTORIA ZELAYA VELASQUEZ, POR L.991.16 EMPLEADA POR ACUERDO Y LA SEÑORA: FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA POR L.275.00, EMPLEADA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVI	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	275.00
				Sub Total	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	275.00
				O/P-RV-3429-2019:							
				Sub Total 12100:	0.00	2,068,754.25	2,068,754.25	2,068,754.25	1,961,883.51	0.00	177,456.84
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	38,000.00	% Comp.	2.63		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12200.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 59 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	38,000.00	% Comp.	2.63		
O/P-RV-2849-2019	13/11/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTÍNEZ COELLO, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	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 O/P-RV-2849-2019:					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total 12200:					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	1,718,445.00	Presup. Modificado:	1,787,445.00	% Comp.	0.00		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12410.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12410.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12410.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 60 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp. 7.68			342,132,826.65	
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 1,718,445.00	Presup. Modificado:	1,787,445.00	% Comp. 0.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12410.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 1,718,445.00	Presup. Modificado:	1,722,542.22	% Comp. 0.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 61 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp. 7.68			342,132,826.65	
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 1,718,445.00	Presup. Modificado:	1,722,542.22	% Comp. 0.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 981,696.00	Presup. Modificado:	1,081,932.20	% Comp. 8.71				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	0.00	0.00	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 2019

Página 62 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65		
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	981,696.00	Presup. Modificado:	1,081,932.20	% Comp.	8.71			
O/P-RV-2389-2019	22/10/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	329.60	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795.20	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,751.88	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,777.72	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	730.24	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,466.56	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.60	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	329.60	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	329.60	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,836.80	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.20	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5,196.80	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4,867.20	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,939.20	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0.00	
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	93,542.40	0.00	0.00	
O/P-RV-2389-2019:												



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 63 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	981,696.00	Presup. Modificado:	1,081,932.20	% Comp.	8.71		
O/P-RV-2689-2019	30/10/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) COTIZACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ Y JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2689-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00
O/P-RV-3086-2019	29/11/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12550.08.01	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12550.08.01	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12550.08.01	0.00	2,227.20	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12550.08.01	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	16,332.80	16,332.80	16,332.80	0.00	0.00	16,332.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	2,227.20	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	2,969.60	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00	2,969.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01	0.00	2,227.20	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.02.01	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	2,227.20	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.18	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.04.01	0.00	2,969.60	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00	2,969.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.06.01	0.00	2,227.20	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.01	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	5,196.80	5,196.80	5,196.80	0.00	0.00	5,196.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.11.01	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.14.01	0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	0.00	2,969.60	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00	2,969.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.16.01	0.00	2,227.20	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 64 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	981,696.00	Presup. Modificado:	1,081,932.20	% Comp.	8.71		
O/P-RV-3086-2019	29/11/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PAGO DE APORTACION OBRERO Y PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	2,969.60	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00	2,969.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.07	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	5,939.20	5,939.20	5,939.20	0.00	0.00	5,939.20
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	7,424.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	742.40	742.40	742.40	0.00	0.00	742.40
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	2,227.20	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	2,227.20	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
Sub Total O/P-RV-3086-2019:					0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
O/P-RV-3253-2019	29/11/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) COTIZACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ Y JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12550.08.01	0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
Sub Total O/P-RV-3253-2019:					0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
Sub Total 12550:					0.00	94,284.80	94,284.80	94,284.80	95,027.20	0.00	94,284.80
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	12,275,727.21	% Comp.	14.24		
O/P-RV-2465-2019	23/10/2019	Original	DONALDO DANIEL RAMOS OWEN, SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2465-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 65 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	12,275,727.21	% Comp.	14.24		
O/P-RV-2608-2019	31/10/2019	Original	MARIA JOSE CALIX BONILLA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE RECAUDACIÓN DE PAGO DE COMISIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2608-2019:											
O/P-RV-2609-2019	31/10/2019	Original	WENDY ZELAYA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE RECAUDACIÓN - CONTROL DE BANCOS APLICACIONES Y REVERSIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2609-2019:											
O/P-RV-2618-2019	31/10/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2618-2019:											
O/P-RV-2689-2019	30/10/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) COTIZACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ Y JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	633.22	0.00	0.00
O/P-RV-2689-2019:											
O/P-RV-2713-2019	07/11/2019	Original	RODE LYLLEAMS LOPEZ PINEDA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE MONITOREO Y EVALUACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2713-2019:											
O/P-RV-2714-2019	07/11/2019	Original	SULMA LIZETH SUAZO SUAZO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXTRACTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-2714-2019:											
O/P-RV-2715-2019	07/11/2019	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MESA CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 66 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	12,275,727.21	% Comp.	14.24		
					Sub Total	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2715-2019:						
O/P-RV-2716-2019	07/11/2019	Original	BRYAN JOSUE VELASQUEZ ZAMORA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2716-2019:						
O/P-RV-2717-2019	07/11/2019	Original	LA PIEDAD DE MARÍA MATUTE MARTÍNEZ. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXTRACTORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2717-2019:						
O/P-RV-2718-2019	07/11/2019	Original	BYRON ANDRES WILFREDO DUARTE SERRANO.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2718-2019:						
O/P-RV-2720-2019	07/11/2019	Original	JENNY SARAHI CLAROS RAMÍREZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE FICHAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2720-2019:						
O/P-RV-2721-2019	07/11/2019	Original	JORGE ARTURO AYALA DEL CID.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	22,225.00	0.00	3,175.00
					Sub Total	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	3,175.00
					O/P-RV-2721-2019:						
O/P-RV-2722-2019	07/11/2019	Original	EFREN HASIEL ESCOBER CASTILLO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO GIS/CATASTRO SPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2722-2019:						
O/P-RV-2723-2019	07/11/2019	Original	MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SANCHEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE POST PROCESO DE DATOS DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 67 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	12,275,727.21	% Comp.	14.24		
					Sub Total	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2723-2019:						
O/P-RV-2724-2019	07/11/2019	Original	ALBA MARCELA ALVARENGA MONTALVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL DE REGISTRO MUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2724-2019:						
O/P-RV-2783-2019	11/11/2019	Original	ANGEL JOSUE GOMEZ MEDINA.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	18,375.00	0.00	2,625.00
					Sub Total	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	2,625.00
					O/P-RV-2783-2019:						
O/P-RV-2887-2019	14/11/2019	Original	ALISON DESIRE LOPEZ GARCIA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRIPTOR DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2887-2019:						
O/P-RV-2888-2019	14/11/2019	Original	FANY ELIZABETH GALO GALO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRIPTOR DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2888-2019:						
O/P-RV-2889-2019	14/11/2019	Original	PABLO JOSE CARBAJAL CERVANTES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRANSCRIPTOR DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2889-2019:						
O/P-RV-2890-2019	14/11/2019	Original	NORBERTO FRANCO MARTEL GUTIERREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO GIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	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	0.00	0.00
					O/P-RV-2890-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 68 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	12,275,727.21	% Comp.	14.24		
O/P-RV-2891-2019	14/11/2019	Original	CARLOS ALBERTO VALLADARES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO GIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2891-2019:											
O/P-RV-2892-2019	14/11/2019	Original	DONALDO DANIEL RAMOS OWEN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	33,250.00	0.00	4,750.00
Sub Total					0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	33,250.00	0.00	4,750.00
O/P-RV-2892-2019:											
O/P-RV-2967-2019	18/11/2019	Original	ANTONIO ROMERO VASQUEZ. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	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-2967-2019:											
O/P-RV-2968-2019	18/11/2019	Original	RIGOBERTO MOLINA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	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-2968-2019:											
O/P-RV-2969-2019	18/11/2019	Original	ELMER JAVIER DISCUA CARRANZA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	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-2969-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 69 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	12,275,727.21	% Comp.	14.24		
O/P-RV-2970-2019	18/11/2019	Original	RAFAEL ANTONIO PAVON MAIRENA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2970-2019:					0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2971-2019	18/11/2019	Original	CHRISTIAN ALBERTO LOPEZ ANDINO. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2971-2019:					0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2972-2019	18/11/2019	Original	OBED MISAEL ORTIZ REYES. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2972-2019:					0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2973-2019	18/11/2019	Original	CESAR JAVIER CRUZ DONAIRE. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTROLADOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2973-2019:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2974-2019	18/11/2019	Original	DARWIN JAVIER CERRATO ELVIR. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTROLADOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2974-2019:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 70 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	12,275,727.21	% Comp.	14.24		
O/P-RV-2975-2019	18/11/2019	Original	JUAN FRANCISCO PADILLA SUAZO. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTROLADOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2975-2019:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2976-2019	18/11/2019	Original	ANDRES AMILCAR RIVERA RIVERA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTROLADOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTRO - T	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2976-2019:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2977-2019	18/11/2019	Original	RAMIRO EVELIO LARA SUAZO. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2977-2019:					0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2978-2019	18/11/2019	Original	FRANCISCO JOEL SALGADO SALGADO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO OPERADOR ESTACION TOTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2978-2019:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2979-2019	18/11/2019	Original	MARCO ANTONIO CRUZ ESCALANTE.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTRO - TITUL	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2979-2019:					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 2019

Página 71 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	12,275,727.21	% Comp.	14.24		
O/P-RV-2980-2019	18/11/2019	Original	WILMER EDUARDO AGUILAR GODOY.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTRO - TITUL	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	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	0.00	0.00
					O/P-RV-2980-2019:						
O/P-RV-2981-2019	18/11/2019	Original	MARIO ALEJANDRO MERCADO DIAZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTRO - TITUL	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	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	0.00	0.00
					O/P-RV-2981-2019:						
O/P-RV-2982-2019	18/11/2019	Original	LIDIA MARIA SUAZO CASTILLO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTRO - TITULA	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	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	0.00	0.00
					O/P-RV-2982-2019:						
O/P-RV-2983-2019	18/11/2019	Original	RICARDO MANRIQUE CASTILLO AMADOR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTRO - T	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	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	0.00	0.00
					O/P-RV-2983-2019:						
O/P-RV-3014-2019	20/11/2019	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE COMPRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. (ADQUISICIONES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 72 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	12,275,727.21	% Comp.	14.24		
				Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3014-2019:							
O/P-RV-3115-2019	25/11/2019	Original	GABRIELA ALEJANDRA AMADOR MOLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3115-2019:							
O/P-RV-3116-2019	25/11/2019	Original	FREDY RICARDO DUARTEMEJIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3116-2019:							
O/P-RV-3117-2019	25/11/2019	Original	KELVIN LEONCIO MEDINA RIVAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3117-2019:							
O/P-RV-3118-2019	25/11/2019	Original	JACQUELINE FABIOLA VALLE PADILLA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3118-2019:							
O/P-RV-3119-2019	25/11/2019	Original	ROGER ROMAIN ALAS AVILA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3119-2019:							
O/P-RV-3120-2019	25/11/2019	Original	KATIA ELISA DUBONROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3120-2019:							
O/P-RV-3128-2019	26/11/2019	Original	HAROLD FERNANDO MEJIA, PAGO ANTICIPO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TECNICO OPERADOR DE ESTACION TOTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. (PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	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 2019

Página 73 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	12,275,727.21	% Comp.	14.24		
					Sub Total	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3128-2019:						
O/P-RV-3192-2019	27/11/2019	Original	ARTURO JOSUE BARAHONA AGÜERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. (SGC)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	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	0.00	0.00
					O/P-RV-3192-2019:						
O/P-RV-3193-2019	27/11/2019	Original	TANIA JACKELINE PINEDA COLINDRES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3193-2019:						
O/P-RV-3194-2019	27/11/2019	Original	KARINA ALEJANDRA CALDERON PORTALES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3194-2019:						
O/P-RV-3195-2019	27/11/2019	Original	KIMBERLY YOHANA DURON SANCHEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3195-2019:						
O/P-RV-3196-2019	27/11/2019	Original	JUANA CRISTINA ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3196-2019:						
O/P-RV-3197-2019	27/11/2019	Original	ANGEL ARIEL MARTINEZ MATUTE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3197-2019:						
O/P-RV-3198-2019	27/11/2019	Original	YEREMMY SAMUEL BARAHONA RIVERA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	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 2019

Página 74 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	12,275,727.21	% Comp.	14.24		
					Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					O/P-RV-3198-2019:						0.00
O/P-RV-3200-2019	27/11/2019	Original	ONDINA YAMILETH ZELAYA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					O/P-RV-3200-2019:						0.00
O/P-RV-3201-2019	27/11/2019	Original	LILIAN IVETH BARAHONA LOPEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					O/P-RV-3201-2019:						0.00
O/P-RV-3202-2019	27/11/2019	Original	ALEJANDRA MARIA BRICEÑO DOMINGUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN APOYO A LA UNIDAD DE CONTRALORÍA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					O/P-RV-3202-2019:						0.00
O/P-RV-3203-2019	27/11/2019	Original	WALTER JOSUE MOTIÑO MARTINEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN APOYO A LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					O/P-RV-3203-2019:						0.00
O/P-RV-3204-2019	27/11/2019	Original	WENDY ONEYDA FLORES AMADOR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					O/P-RV-3204-2019:						0.00
O/P-RV-3205-2019	27/11/2019	Original	TANNY MICHELLE SANDOVAL FLORES. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					O/P-RV-3205-2019:						0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 75 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	12,275,727.21	% Comp.	14.24		
O/P-RV-3206-2019	27/11/2019	Original	MARTHA CECILIA SANDOVAL ANDINO. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3206-2019:					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3207-2019	27/11/2019	Original	KATERIN ZENaida CASTELLON HERNANDEZ. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3207-2019:					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3208-2019	27/11/2019	Original	GLENDY FRANCELY FUNEZ FLORES. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3208-2019:					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3209-2019	27/11/2019	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3209-2019:					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3210-2019	27/11/2019	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AYUDANTE DE MECANICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	14,683.89	14,683.89	14,683.89	14,683.89	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3210-2019:					0.00	14,683.89	14,683.89	14,683.89	14,683.89	0.00	0.00
O/P-RV-3211-2019	27/11/2019	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MECANICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	16,683.39	16,683.39	16,683.39	16,683.39	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3211-2019:					0.00	16,683.39	16,683.39	16,683.39	16,683.39	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 76 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	12,275,727.21	% Comp.	14.24		
O/P-RV-3214-2019	27/11/2019	Original	MARIA AMANDA VALLECILLO DURON , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO AUXILIAR DE ARCHIVO DOCUMENTAL Y ATENCIONES DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE ATENCION IP COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,138.00	12,138.00	12,138.00	12,138.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3214-2019:					0.00	12,138.00	12,138.00	12,138.00	12,138.00	0.00	0.00
O/P-RV-3222-2019	28/11/2019	Original	SULMA LIZETH SUAZO SUAZO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXTRACTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3222-2019:					0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-3223-2019	28/11/2019	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE MAGC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3223-2019:					0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-3224-2019	28/11/2019	Original	BRYAN JOSUE VELASQUEZ ZAMORA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3224-2019:					0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-3225-2019	28/11/2019	Original	LA PIEDAD DE MARÍA MATUTE MARTÍNEZ. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXTRACTADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3225-2019:					0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-3226-2019	28/11/2019	Original	BYRON ANDRES WILFREDO DUARTE SERRANO. PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3226-2019:					0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-3227-2019	28/11/2019	Original	JENNY SARAHI CLAROS RAMÍREZ. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE FICHAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3227-2019:					0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 77 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	12,275,727.21	% Comp.	14.24		
O/P-RV-3228-2019	28/11/2019	Original	JORGE ARTURO AYALA DEL CID. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	22,225.00	0.00	3,175.00
Sub Total					0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	22,225.00	0.00	3,175.00
O/P-RV-3228-2019:											
O/P-RV-3229-2019	28/11/2019	Original	RODE LYLLEAMS LOPEZ PINEDA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE MONITOREO Y EVALUACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3229-2019:											
O/P-RV-3230-2019	28/11/2019	Original	MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SANCHEZ. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE POST PROCESO DE DATOS DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-3230-2019:											
O/P-RV-3231-2019	28/11/2019	Original	ALBA MARCELA ALVARENGA MONTALVAN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL DE REGISTRO MUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3231-2019:											
O/P-RV-3243-2019	28/11/2019	Original	GERMAN ORLANDO PLATERO GARCIA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3243-2019:											
O/P-RV-3253-2019	29/11/2019	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) COTIZACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ Y JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00	633.22
Sub Total					0.00	633.22	633.22	633.22	0.00	0.00	633.22
O/P-RV-3253-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 78 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65		
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	12,275,727.21	% Comp.	14.24			
O/P-RV-3257-2019	28/11/2019	Original	HIUDY GABRIELA MORALES AGUILAR. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO ANALISTA MARCARIO-EXAMINADOR DE MARCAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
					Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	
					O/P-RV-3257-2019:							
O/P-RV-3271-2019	29/11/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	
					Sub Total	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	
					O/P-RV-3271-2019:							
O/P-RV-3273-2019	29/11/2019	Original	MARIA JOSE CALIX BONILLA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE RECAUDACIÓN DE PAGO DE COMISIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
					Sub Total	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	
					O/P-RV-3273-2019:							
O/P-RV-3274-2019	29/11/2019	Original	WENDY ZELAYA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE RECAUDACIÓN - CONTROL DE BANCOS APLICACIONES Y REVERSIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
					Sub Total	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	
					O/P-RV-3274-2019:							
					Sub Total 12910:	0.00	1,748,338.50	1,748,338.50	1,748,338.50	1,721,363.50	0.00	111,358.22
Objeto de Gasto	13000	Asignaciones Familiares		Presup.Solicitado:	600,000.00	Presup. Modificado:	600,000.00	% Comp.	0.00			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total 13000:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	14300	Gastos de Representación en el País		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	142,500.00	% Comp.	5.26			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 79 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	14300	Gastos de Representación en el País		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	142,500.00	% Comp.	5.26		
O/P-RV-2965-2019	18/11/2019	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR ASIGNACIÓN DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SEGÚN ACUERDO EJECUTIVO NÚMERO 017-B-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.14300.08.01	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2965-2019:					0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
Sub Total 14300:					0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	24,432,176.08	% Comp.	11.79		
O/P-RV-2612-2019	04/11/2019	Original	ANGELA MARIA PINEDA FUENTES - PAGO DEL 35% DE EMBARGO A CARGO DEL SEÑOR: OSCAR ALEXANDER FUNES ARANDA, POR DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 26 DE AGOSTO DE 2013 AL 19 DE MARZO DE 2018. EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DGR/RV EN EL CARGO DE OPERADOR DE S	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	8,944.73	8,944.73	8,944.73	8,944.73	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2612-2019:					0.00	8,944.73	8,944.73	8,944.73	8,944.73	0.00	0.00
O/P-RV-2617-2019	07/11/2019	Original	OSCAR ALEXANDER FUNES ARANDA- PAGO DE DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 26 DE AGOSTO DE 2013 AL 19 DE MARZO DE 2018. EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DGR/RV EN EL CARGO DE OPERADOR DE SISTEMAS DEL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA DEL LA DGRCYG (PROGRAMA 1	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	5,711.64	5,711.64	5,711.64	5,711.64	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2617-2019:					0.00	5,711.64	5,711.64	5,711.64	5,711.64	0.00	0.00
O/P-RV-2690-2019	05/11/2019	Original	SUYAPA DOLORES BULNES ACOSTA- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 15 DE MAYO DE 2005 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EX EMPLEADA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, EN EL CARGO DE OFICIAL JURÍDICO, PROGRAMA 1	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	629,924.66	629,924.66	629,924.66	629,924.66	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2690-2019:					0.00	629,924.66	629,924.66	629,924.66	629,924.66	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 80 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	24,432,176.08	% Comp.	11.79		
O/P-RV-2691-2019	05/11/2019	Original	INJUPEMP- CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO PERSONAL No.21174-34 COTIZANTE: 17014002 A CARGO DE LA SEÑORA SUYAPA DOLORES BULNES ACOSTA, QUIEN LABORÓ DEL 15 DE MAYO DE 2005 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EX EMPLEADA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROP	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	83,215.50	83,215.50	83,215.50	83,215.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	83,215.50	83,215.50	83,215.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2691-2019:						
O/P-RV-2696-2019	06/11/2019	Original	KARINA VALESKA BARAHONA ROMERO-PAGO DEL 16.667%, EN CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A FAVOR DEL SEÑOR: (Q.D.D.G.) HUMBERTO BARAHONA VELASQUEZ, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	34,664.05	34,664.05	34,664.05	34,664.05	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	34,664.05	34,664.05	34,664.05	0.00	0.00
					O/P-RV-2696-2019:						
O/P-RV-2699-2019	06/11/2019	Original	IRMA LILIBETH BARAHONA MEJIA -PAGO DEL 16.667%, EN CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A FAVOR DEL SEÑOR: (Q.D.D.G.) HUMBERTO BARAHONA VELASQUEZ, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DIR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	34,664.05	34,664.05	34,664.05	34,664.05	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	34,664.05	34,664.05	34,664.05	0.00	0.00
					O/P-RV-2699-2019:						
O/P-RV-2701-2019	06/11/2019	Original	BETY JANETH BARAHONA ROMERO - PAGO DEL 16.667%, EN CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A FAVOR DEL SEÑOR: (Q.D.D.G.) HUMBERTO BARAHONA VELASQUEZ, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	34,664.05	34,664.05	34,664.05	34,664.05	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	34,664.05	34,664.05	34,664.05	0.00	0.00
					O/P-RV-2701-2019:						
O/P-RV-2702-2019	06/11/2019	Original	KEILA VANESSA BARAHONA MEJIA - PAGO DEL 16.667%, EN CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A FAVOR DEL SEÑOR: (Q.D.D.G.) HUMBERTO BARAHONA VELASQUEZ, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	34,664.05	34,664.05	34,664.05	34,664.05	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	34,664.05	34,664.05	34,664.05	0.00	0.00
					O/P-RV-2702-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 81 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	24,432,176.08	% Comp.	11.79		
O/P-RV-2703-2019	06/11/2019	Original	YORGENIS WALESKA SANCHEZ BARAHONA - PAGO DEL 16.667%, EN CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A FAVOR DEL SEÑOR: (Q.D.D.G.) HUMBERTO BARAHONA VELASQUEZ, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, EX EMPLEADO DEPENDIENTE D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	34,664.04	34,664.04	34,664.04	34,664.04	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2703-2019:					0.00	34,664.04	34,664.04	34,664.04	34,664.04	0.00	0.00
O/P-RV-2777-2019	11/11/2019	Original	FROYLAN ARMANDO BECERRA FUENTES- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 2008 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EX EMPLEADO POR ACUERDO, PERTENECIENTE A LA D.G.R/TEGA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	314,902.36	314,902.36	314,902.36	314,902.36	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2777-2019:					0.00	314,902.36	314,902.36	314,902.36	314,902.36	0.00	0.00
O/P-RV-2778-2019	11/11/2019	Original	INJUPEMP- CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL No.20755-08, COTIZANTE 02044808 A CARGO DEL SEÑOR: FROYLAN ARMANDO BECERRA FUENTES, IDENTIDAD No.1804-1954-00132, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 2008 AL 30 DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	22,402.62	22,402.62	22,402.62	22,402.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2778-2019:					0.00	22,402.62	22,402.62	22,402.62	22,402.62	0.00	0.00
O/P-RV-2918-2019	15/11/2019	Original	MIGUEL ANGEL SERVELLON VALLE- PAGO DE PRESTACIONES DEL 01 DE JULIO DE 2006 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, EX EMPLEADO PERTENCIO A LA DGRyc, EN EL CARGO DE EMPASTADO, Y SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019,SEGUN COMUNICACION JU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	417,280.98	417,280.98	417,280.98	417,280.98	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2918-2019:					0.00	417,280.98	417,280.98	417,280.98	417,280.98	0.00	0.00
O/P-RV-2928-2019	15/11/2019	Original	CARLOS DAVID HERNANDEZ BACA- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 21 DE JULIO DE 2009 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, EX EMPLEADO POR ACUERDO PERTENECIO A LA DGR. ENCARGADO DE PASA TOMOS. Y SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 3	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	283,596.20	283,596.20	283,596.20	283,596.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2928-2019:					0.00	283,596.20	283,596.20	283,596.20	283,596.20	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 82 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	356,587,625.00	Presup. Modificado:	370,596,301.57	% Comp.	7.68	342,132,826.65	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	24,432,176.08	% Comp.	11.79		
O/P-RV-2961-2019	18/11/2019	Original	LUIS FERNANDO NUÑEZ STEINER- PAGO DE PRESTACIONES DEL 09 DE ABRIL DE 2007 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, EN EL CARGO DE CAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	361,160.68	361,160.68	361,160.68	361,160.68	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2961-2019:					0.00	361,160.68	361,160.68	361,160.68	361,160.68	0.00	0.00
O/P-RV-3059-2019	21/11/2019	Original	SANDRA PADILLA LOPEZ - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, EX EMPLEADA PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, EN EL CARGO DE OFICIAL JURIDICO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	216,108.79	216,108.79	216,108.79	0.00	0.00	216,108.79
Sub Total O/P-RV-3059-2019:					0.00	216,108.79	216,108.79	216,108.79	0.00	0.00	216,108.79
O/P-RV-3060-2019	21/11/2019	Original	INJUPEMP- CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL No.21531-40 COTIZANTE:16066870 RAMO (599), A CARGO DE LA SEÑORA: SANDRA PADILLA LOPEZ, CON NUMERO DE IDENTIDAD No. 0801-1960-06319 - PAGO POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE SEPTI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	214,902.41	214,902.41	214,902.41	0.00	0.00	214,902.41
Sub Total O/P-RV-3060-2019:					0.00	214,902.41	214,902.41	214,902.41	0.00	0.00	214,902.41
O/P-RV-3061-2019	21/11/2019	Original	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. (BANRURAL) CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL A CARGO DE LA SEÑORA: SANDRA PADILLA LOPEZ, CON IDENTIDAD No. 0801-1960-06319 - POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	148,468.50	148,468.50	148,468.50	0.00	0.00	148,468.50
Sub Total O/P-RV-3061-2019:					0.00	148,468.50	148,468.50	148,468.50	0.00	0.00	148,468.50
Sub Total 16200:					0.00	2,879,939.31	2,879,939.31	2,879,939.31	2,300,459.61	0.00	579,479.70
10000					0.00	28,463,474.92	28,463,474.92	28,463,474.92	24,876,196.41	0.00	11,259,373.83
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,700,004.00	Presup. Modificado:	8,284,117.37	% Comp.	7.75		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 83 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,700,004.00	Presup. Modificado:	8,284,117.37	% Comp.	7.75		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.08.01	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-BLCCG-0087-2 019	11/11/2019	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRPICHE), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	42,777.31	42,777.31	42,777.31	42,777.31	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	42,777.31	42,777.31	42,777.31	42,777.31	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0087-2019:							
O/P-BLCCG-0088-2 019	11/11/2019	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	27,868.08	27,868.08	27,868.08	27,868.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	70,742.04	70,742.04	70,742.04	70,742.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	42,873.97	42,873.97	42,873.97	42,873.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21100.08.01	0.00	15,208.89	15,208.89	15,208.89	15,208.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	36,442.87	36,442.87	36,442.87	36,442.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	36,442.87	36,442.87	36,442.87	36,442.87	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	229,578.72	229,578.72	229,578.72	229,578.72	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0088-2019:							
O/P-RV-2705-2019	06/11/2019	Original	INVERSIONES LA ANTORCHA, 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 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	82,216.80	82,216.80	82,216.80	82,216.80	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	82,216.80	82,216.80	82,216.80	82,216.80	0.00	0.00
				O/P-RV-2705-2019:							
O/P-RV-2768-2019	08/11/2019	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	19,060.81	19,060.81	19,060.81	19,060.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	109.42	109.42	109.42	109.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	8,264.53	8,264.53	8,264.53	8,264.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	3,862.81	3,862.81	3,862.81	3,862.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	171.52	171.52	171.52	171.52	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 84 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,700,004.00	Presup. Modificado:	8,284,117.37	% Comp.	7.75		
O/P-RV-2768-2019	08/11/2019	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	17,323.46	17,323.46	17,323.46	17,323.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	21,910.86	21,910.86	21,910.86	21,910.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	2,339.42	2,339.42	2,339.42	2,339.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	4,081.15	4,081.15	4,081.15	4,081.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	7,019.32	7,019.32	7,019.32	7,019.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	620.71	620.71	620.71	620.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	6,388.47	6,388.47	6,388.47	6,388.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	904.42	904.42	904.42	904.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	16,145.95	16,145.95	16,145.95	16,145.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	16,180.36	16,180.36	16,180.36	16,180.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	7,049.52	7,049.52	7,049.52	7,049.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	5,443.28	5,443.28	5,443.28	5,443.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	18,849.50	18,849.50	18,849.50	18,849.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	4,775.06	4,775.06	4,775.06	4,775.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	14,542.00	14,542.00	14,542.00	14,542.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	7,028.57	7,028.57	7,028.57	7,028.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	19,018.56	19,018.56	19,018.56	19,018.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	12,881.26	12,881.26	12,881.26	12,881.26	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	213,970.96	213,970.96	213,970.96	213,970.96	0.00	0.00
				O/P-RV-2768-2019:							
O/P-RV-2769-2019	11/11/2019	Original	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 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	45,201.40	45,201.40	45,201.40	45,201.40	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	45,201.40	45,201.40	45,201.40	45,201.40	0.00	0.00
				O/P-RV-2769-2019:							
O/P-RV-3069-2019	22/11/2019	Original	RECO, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	27,979.36	27,979.36	27,979.36	27,979.36	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	27,979.36	27,979.36	27,979.36	27,979.36	0.00	0.00
				O/P-RV-3069-2019:							
				Sub Total 21100:	0.00	641,724.55	641,724.55	641,724.55	641,724.55	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 85 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,200,000.00	Presup. Modificado:	1,216,923.84	% Comp.	6.24		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.03	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01	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-BLCCG-0085-2 019	11/11/2019	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	1,779.57	1,779.57	1,779.57	1,779.57	0.00	0.00
				Sub Total O/P-BLCCG-0085-2019:	0.00	1,779.57	1,779.57	1,779.57	1,779.57	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0086-2 019	11/11/2019	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	3,713.56	3,713.56	3,713.56	3,713.56	0.00	0.00
				Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	17,082.39	17,082.39	17,082.39	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	5,941.70	5,941.70	5,941.70	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21200.08.01	0.00	22,341.42	22,341.42	22,341.42	0.00	0.00
				Original	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,198.99	5,198.99	5,198.99	0.00	0.00
				Original	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,198.99	5,198.99	5,198.99	0.00	0.00
				Sub Total O/P-BLCCG-0086-2019:	0.00	59,477.05	59,477.05	59,477.05	59,477.05	0.00	0.00
O/P-RV-2570-2019	30/10/2019	Original	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 86 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,200,000.00	Presup. Modificado:	1,216,923.84	% Comp.	6.24		
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.00	0.00
					O/P-RV-2570-2019:						
O/P-RV-2597-2019	30/10/2019	Original	MUNICIPALIDAD DE TELA (DIMATELA), PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN AL CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,061.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	242.59	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.39	0.00
					O/P-RV-2597-2019:						
O/P-RV-2687-2019	05/11/2019	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	987.16	987.16	987.16	987.16	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	987.16	987.16	987.16	987.16	0.00
					O/P-RV-2687-2019:						
O/P-RV-2707-2019	06/11/2019	Original	INVERSIONES LA ANTORCHA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.01	0.00	4,541.90	4,541.90	4,541.90	4,541.90	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,541.90	4,541.90	4,541.90	4,541.90	0.00
					O/P-RV-2707-2019:						
O/P-RV-2811-2019	12/11/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE CHEQUE No.3683 CUENTA No.11101-01-000940-5 REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR POR L.17,743.31, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
					O/P-RV-2811-2019:						
O/P-RV-3070-2019	22/11/2019	Original	AGUAS DE COMAYAGUA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	4,947.00	4,947.00	4,947.00	4,947.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,947.00	4,947.00	4,947.00	4,947.00	0.00
					O/P-RV-3070-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 87 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58		
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,200,000.00	Presup. Modificado:	1,216,923.84	% Comp.	6.24			
O/P-RV-3121-2019	26/11/2019	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA No.000-001-04-00000236 L. 300.00, POR REEMPLAZO DE BRAIKER DE AIRE ACONDICIONADO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD UBICADAS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA., COMPRA DE CISTERNA DE AGUA PARA LAS OFIC	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-3121-2019:	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
O/P-RV-3260-2019	28/11/2019	Original	AGUAS DE LA PAZ, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.01	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
					Sub Total O/P-RV-3260-2019:	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
					Sub Total 21200:	0.00	75,882.68	75,882.68	75,882.68	80,396.07	0.00	1,050.00
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,300,008.00	Presup. Modificado:	1,301,558.00	% Comp.	15.90			
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-RV-2959-2019	18/11/2019	Original	ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	12,904.56	12,904.56	12,904.56	12,904.56	0.00	0.00	
			Contrato 031-2019 Ultra Entregas, pago de servicios de corresp									
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	0.00	4,791.37	4,791.37	4,791.37	4,791.37	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	8,116.13	8,116.13	8,116.13	8,116.13	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	9,088.57	9,088.57	9,088.57	9,088.57	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	4,533.02	4,533.02	4,533.02	4,533.02	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	8,784.23	8,784.23	8,784.23	8,784.23	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	24,403.64	24,403.64	24,403.64	24,403.64	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	8,652.96	8,652.96	8,652.96	8,652.96	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	6,331.39	6,331.39	6,331.39	6,331.39	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	898.39	898.39	898.39	898.39	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	1,840.46	1,840.46	1,840.46	1,840.46	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 88 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,300,008.00	Presup. Modificado:	1,301,558.00	% Comp.	15.90		
O/P-RV-2959-2019	18/11/2019	Original	ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	64,432.77	64,432.77	64,432.77	37,431.99	0.00	27,000.78
			Contrato 031-2019 Ultra Entregas, pago de servicios de corresp								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	3,855.56	3,855.56	3,855.56	3,855.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	10,676.79	10,676.79	10,676.79	10,676.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	2,441.57	2,441.57	2,441.57	2,441.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	2,719.30	2,719.30	2,719.30	2,719.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	4,939.89	4,939.89	4,939.89	4,939.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	2,844.88	2,844.88	2,844.88	2,844.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	2,431.74	2,431.74	2,431.74	2,431.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	7,033.40	7,033.40	7,033.40	7,033.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	1,767.61	1,767.61	1,767.61	1,767.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	4,231.03	4,231.03	4,231.03	4,231.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	5,955.22	5,955.22	5,955.22	5,955.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	3,331.49	3,331.49	3,331.49	3,331.49	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2959-2019:					0.00	207,005.97	207,005.97	207,005.97	180,005.19	0.00	27,000.78
Sub Total 21410:					0.00	207,005.97	207,005.97	207,005.97	180,005.19	0.00	27,000.78
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	490,008.00	Presup. Modificado:	490,008.00	% Comp.	5.21		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.08.01	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-BLCCG-0089-2019	11/11/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	1,190.43	1,190.43	1,190.43	1,190.43	0.00	0.00
Sub Total O/P-BLCCG-0089-2019:					0.00	1,190.43	1,190.43	1,190.43	1,190.43	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 89 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	490,008.00	Presup. Modificado:	490,008.00	% Comp.	5.21		
O/P-BLCCG-0090-2019	11/11/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	4,898.93	4,898.93	4,898.93	4,898.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	6,295.13	6,295.13	6,295.13	6,295.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	894.54	894.54	894.54	894.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21420.08.01	0.00	3,120.10	3,120.10	3,120.10	3,120.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	926.28	926.28	926.28	926.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,435.98	1,435.98	1,435.98	1,435.98	0.00	0.00
		Sub Total				0.00	17,570.96	17,570.96	17,570.96	17,570.96	0.00
O/P-BLCCG-0090-2019:											
O/P-RV-1517-2019	15/08/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00
Sub Total				0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00	
O/P-RV-1517-2019:											
O/P-RV-1518-2019	15/08/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	805.16	0.00	0.00
Sub Total				0.00	0.00	0.00	0.00	832.22	0.00	0.00	
O/P-RV-1518-2019:											
O/P-RV-2321-2019	15/10/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00
Sub Total				0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00	
O/P-RV-2321-2019:											
O/P-RV-2324-2019	15/10/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	448.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	374.10	0.00	0.00
Sub Total				0.00	0.00	0.00	0.00	822.78	0.00	0.00	
O/P-RV-2324-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 90 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	490,008.00	Presup. Modificado:	490,008.00	% Comp.	5.21		
O/P-RV-2766-2019	08/11/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	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	0.00	402.50	402.50	402.50	350.00	52.50
					O/P-RV-2766-2019:						
O/P-RV-2767-2019	08/11/2019	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	448.50	448.50	448.50	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	485.14	485.14	485.14	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.06.01	0.00	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	298.46	298.46	298.46	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	246.16	246.16	246.16	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	250.76	250.76	250.76	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	369.01	369.01	369.01	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	201.25	201.25	201.25	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	242.65	242.65	242.65	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	448.50	448.50	435.34	0.00	13.16
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	292.15	292.15	292.15	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	212.75	212.75	212.75	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	250.62	250.62	250.62	0.00	0.00
					0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	815.87	815.87	0.00	0.00	815.87
					Sub Total	0.00	6,355.82	6,355.82	6,355.82	5,526.79	829.03
					O/P-RV-2767-2019:						
					Sub Total 21420:	0.00	25,519.71	25,519.71	25,519.71	26,398.18	881.53
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	36,792.00	Presup. Modificado:	36,792.00	% Comp.	7.75		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 91 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	36,792.00	Presup. Modificado:	36,792.00	% Comp.	7.75		
O/P-RV-2254-2019	10/10/2019	Original	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (TIGO) PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2019, ASIGNADO AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-250-01-257	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	371.97	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2254-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	371.97	0.00	0.00
O/P-RV-2770-2019	11/11/2019	Original	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (TIGO). PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019, ASIGNADO AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGUN FACTURA No. 000-250-0	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	2,852.58	2,852.58	2,852.58	2,480.47	0.00	372.11
Sub Total O/P-RV-2770-2019:					0.00	2,852.58	2,852.58	2,852.58	2,480.47	0.00	372.11
Sub Total 21430:					0.00	2,852.58	2,852.58	2,852.58	2,852.44	0.00	372.11
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,958,980.00	% Comp.	17.73		
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.03.01	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-BLCCG-0091-2019	18/11/2019	Original	ALTIPLANO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO ESTACIONAMIENTO VEHICULAR, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	8,951.51	8,951.51	8,951.51	8,951.51	0.00	0.00
			Contrato 024-2019 Arr								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	23,113.17	23,113.17	23,113.17	23,113.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	13,392.94	13,392.94	13,392.94	13,392.94	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 92 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,958,980.00	% Comp.	17.73		
O/P-BLCCG-0091-2019	18/11/2019	Original	ALTIPLANO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO ESTACIONAMIENTO VEHICULAR, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	11,771.19	11,771.19	11,771.19	11,771.19	0.00	0.00
		Original	Contrato 024-2019 Arr	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	11,771.19	11,771.19	11,771.19	11,771.19	0.00	0.00
Sub Total O/P-BLCCG-0091-2019:					0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0092-2019	26/11/2019	Original	IVAN ORLANDO VACA MARTINEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	478,205.70	478,205.70	478,205.70	478,205.70	0.00	0.00
			Contrato								
Sub Total O/P-BLCCG-0092-2019:					0.00	478,205.70	478,205.70	478,205.70	478,205.70	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0093-2019	26/11/2019	Original	CV INVERSIONES, S.A. PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	68,315.10	68,315.10	68,315.10	68,315.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-BLCCG-0093-2019:					0.00	68,315.10	68,315.10	68,315.10	68,315.10	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0094-2019	26/11/2019	Original	COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A DE C.V. PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	341,780.99	341,780.99	341,780.99	341,780.99	0.00	0.00
		Original	Contrato 023-2019 Arrendami	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	882,492.89	882,492.89	882,492.89	882,492.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	511,361.62	511,361.62	511,361.62	511,361.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	449,440.25	449,440.25	449,440.25	449,440.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	449,440.25	449,440.25	449,440.25	449,440.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 93 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58		
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,958,980.00	% Comp.	17.73			
					Sub Total	0.00	2,634,516.00	2,634,516.00	2,634,516.00	2,634,516.00	0.00	0.00
					O/P-BLCCG-0094-2019:							
O/P-RV-1896-2019	13/09/2019	Original	MOLINO HARINERO SULA, S.A. PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573.58	0.00	0.00	
			Contrato 008-2019 Ar									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573.58	0.00	0.00
					O/P-RV-1896-2019:							
O/P-RV-2214-2019	09/10/2019	Original	VIDAL ANTONIO MENDOZA CASTELLANOS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	
			Contrato 016-2019 Arrendamiento local RPI Danli, El Paraiso,Vidal A									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2214-2019:							
O/P-RV-2215-2019	09/10/2019	Original	VIRGILIO REYES CARMONA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
			Contrato 011-2019 Arrendamiento Oficina de RPI, Tela, Atlantida,									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2215-2019:							
O/P-RV-2216-2019	09/10/2019	Original	JOSE TOMAS PONCE POSAS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
			Contrato 004-2019 Arrendamiento RPI de del Olanchit									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2216-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 94 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,958,980.00	% Comp.	17.73		
O/P-RV-2256-2019	11/10/2019	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL UTILIZADO COMO ARCHIVO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA ZONA DE LOS LAURELES, COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
Contrato 020-2019 Arrendamiento											
Sub Total O/P-RV-2256-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
O/P-RV-2259-2019	11/10/2019	Original	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
Contrato 010-2019 Arrendamiento Oficina de R											
Sub Total O/P-RV-2259-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
O/P-RV-2260-2019	11/10/2019	Original	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Contrato 014-2019 Arrendamiento											
Sub Total O/P-RV-2260-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2261-2019	11/10/2019	Original	REINA ISABEL ROMERO DIAZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
Contrato 005-2019 Arrendamiento RPI de Trujillo, Colon, a la Sra. Reyna Isab											
Sub Total O/P-RV-2261-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 95 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,958,980.00	% Comp.	17.73		
O/P-RV-2522-2019	29/10/2019	Original	MOLINO HARINERO SULA, S.A. PAGO DE ALQUILER DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573.58	0.00	0.00
Contrato 008-2019 Arrendamiento Oficina de Predi											
Sub Total O/P-RV-2522-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,573.58	0.00	0.00
O/P-RV-2523-2019	29/10/2019	Original	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN, PAGO DE ALQUILER DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
Contrato 028-2019 Arrendamiento loc											
Sub Total O/P-RV-2523-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-2524-2019	29/10/2019	Original	SATURNINO SANCHEZ MEZA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,017.86	0.00	0.00
Contrato 002-2019 Arrendamiento RPI de La Esper											
Sub Total O/P-RV-2524-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,017.86	0.00	0.00
O/P-RV-2525-2019	29/10/2019	Original	VIDAL ANTONIO MENDOZA CASTELLANOS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
Contrato 016-2019 Arrendamiento local RPI Danli, El Paraiso,Vidal Anto											
Sub Total O/P-RV-2525-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 96 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,958,980.00	% Comp.	17.73		
O/P-RV-2527-2019	29/10/2019	Original	ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Contrato 007-2019 Arrendamiento RPI de Comayagua, C											
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2527-2019:											
O/P-RV-2529-2019	29/10/2019	Original	ALMA ESPERANZA RODAS SUAZO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.91	0.00	0.00
Contrato 027-2019 ARRENDAMIENTO DE LOCAL RPI LA PAZ, LA PAZ., UBICAD											
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.91	0.00	0.00
O/P-RV-2529-2019:											
O/P-RV-2572-2019	30/10/2019	Original	CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
Contrato 015-2019 Arrendamiento local RPI R											
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2572-2019:											
O/P-RV-2573-2019	30/10/2019	Original	YESENIA SUYAPA RAMOS GARCIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE NACAOME, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
Contrato 017-2019 Arrendamiento local RPI Nacaome, Valle											
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2573-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 97 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,958,980.00	% Comp.	17.73		
O/P-RV-2725-2019	07/11/2019	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	33,000.00	0.00	4,950.00
Contrato 006-2019 Arrendamiento RPI de Siguatpeque, C											
Sub Total O/P-RV-2725-2019:					0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	33,000.00	0.00	4,950.00
O/P-RV-2750-2019	08/11/2019	Original	INVERSIONES LA ANTORCHA, S.A. DE C,V, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	709,119.22	709,119.22	709,119.22	616,625.41	0.00	92,493.81
Contrato 021-2019 Arrendamiento RPI San P											
Sub Total O/P-RV-2750-2019:					0.00	709,119.22	709,119.22	709,119.22	616,625.41	0.00	92,493.81
O/P-RV-2805-2019	12/11/2019	Original	VIDAL ANTONIO MENDOZA CASTELLANOS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DE DANLÍ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	38,640.00	38,640.00	38,640.00	33,600.00	0.00	5,040.00
Contrato 016-2019 Arrendamiento local RPI Danli,											
Sub Total O/P-RV-2805-2019:					0.00	38,640.00	38,640.00	38,640.00	33,600.00	0.00	5,040.00
O/P-RV-2806-2019	12/11/2019	Original	CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00
Contrato 015-2019 Arrendamiento local RPI											
Sub Total O/P-RV-2806-2019:					0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 98 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,958,980.00	% Comp.	17.73		
O/P-RV-2807-2019	12/11/2019	Original	SATURNINO SANCHEZ MEZA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	30,803.58	30,803.58	30,803.58	26,785.72	0.00	4,017.86
Contrato 002-2019 Arrendamiento RPI de La Esp											
Sub Total					0.00	30,803.58	30,803.58	30,803.58	26,785.72	0.00	4,017.86
O/P-RV-2807-2019:											
O/P-RV-2808-2019	12/11/2019	Original	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	88,000.00	0.00	13,200.00
Contrato											
Sub Total					0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	88,000.00	0.00	13,200.00
O/P-RV-2808-2019:											
O/P-RV-2809-2019	12/11/2019	Original	LUIS VIDELIO LOZANO HERNANDEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARÁ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.16.01	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00
Contrato 001-2019 Arrendam											
Sub Total					0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00
O/P-RV-2809-2019:											
O/P-RV-2810-2019	12/11/2019	Original	VIRGILIO REYES CARMONA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	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
Contrato 011-2019 Arrendamiento Oficina de RPI, Tela, Atlantida											
Sub Total					0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00
O/P-RV-2810-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 99 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,958,980.00	% Comp.	17.73		
O/P-RV-2812-2019	12/11/2019	Original	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00
			Contrato 014-2019 Arrendamient								
					Sub Total	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	6,000.00
					O/P-RV-2812-2019:						
O/P-RV-2813-2019	12/11/2019	Original	JOSE TOMAS PONCE POSAS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	0.00	1,800.00
			Contrato 004-2019 Arrendamiento RPI de del Olanchito								
					Sub Total	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	1,800.00
					O/P-RV-2813-2019:						
O/P-RV-2814-2019	12/11/2019	Original	ALMA ESPERANZA RODAS SUAZO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	15,652.18	0.00	2,347.82
			Contrato 027-2019 ARRENDAMIENTO DE LOCAL RPI LA P								
					Sub Total	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	15,652.18	2,347.82
					O/P-RV-2814-2019:						
O/P-RV-2815-2019	12/11/2019	Original	MOLINO HARINERO SULA, S.A., PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	27,397.48	27,397.48	27,397.48	23,823.90	0.00	3,573.58
			Contrato 008-2019 Arrendamie								
					Sub Total	0.00	27,397.48	27,397.48	27,397.48	23,823.90	3,573.58
					O/P-RV-2815-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 100 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,896,100.00	Presup. Modificado:	27,958,980.00	% Comp.	17.73		
O/P-RV-2816-2019	12/11/2019	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	33,000.00	0.00	4,950.00
Contrato 006-2019 Arrendamiento RPI de Siguatepe											
Sub Total					0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	33,000.00	0.00	4,950.00
O/P-RV-2816-2019:											
O/P-RV-2817-2019	12/11/2019	Original	ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.03.01	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00
Contrato 007-2019 Arrendamiento											
Sub Total					0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00
O/P-RV-2817-2019:											
O/P-RV-3066-2019	22/11/2019	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL UTILIZADO COMO ARCHIVO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA ZONA DE LOS LAURELES, COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	49,412.32	49,412.32	49,412.32	49,412.32	0.00	0.00
Contrato 020											
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	127,584.68	127,584.68	127,584.68	77,904.68	0.00	49,680.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	73,929.10	73,929.10	73,929.10	73,929.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	64,976.95	64,976.95	64,976.95	64,976.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	64,976.95	64,976.95	64,976.95	64,976.95	0.00	0.00
Sub Total					0.00	380,880.00	380,880.00	380,880.00	331,200.00	0.00	49,680.00
O/P-RV-3066-2019:											
O/P-RV-3068-2019	22/11/2019	Original	YESENIA SUYAPA RAMOS GARCIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE NACAOME, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.17.01	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	11,000.00	0.00	1,650.00
Contrato 017-2019 Arrendamiento local RPI Nacaome, Vall											
Sub Total					0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	11,000.00	0.00	1,650.00
O/P-RV-3068-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 101 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58		
					Sub Total 22100:	0.00	4,957,427.08	4,957,427.08	4,957,427.08	4,862,892.94	0.00	222,703.07
Objeto de Gasto	22900	Otros Alquileres		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,000.00	% Comp.	0.00			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.22900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 22900:	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:	1,703,000.00	Presup. Modificado:	1,133,900.00	% Comp.	0.45			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23100.08.01	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-RV-1330-2019	19/07/2019	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON. PAGO POR FONDO LIQUIDABLE PARA EFECTUAR COMPRA DE MATERIALES, TRABAJOS DE SOLDADURA, REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN REGISTROS DE COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE Y EL PROGRESO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/11/2019	Devolución	O/P-RV-1330-DEVOLUCION DEVOLUCION DE FONDO LIQUIDABLE, POR REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS, EN COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE Y EL PROGRESO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-6,671.46	-6,671.46	-6,671.46	-6,671.46	0.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-1330-2019:	0.00	-6,671.46	-6,671.46	-6,671.46	-6,671.46	0.00	0.00
O/P-RV-1831-2019	06/09/2019	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, FONDO LIQUIDABLE PARA EFECTUAR REPARACIONES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y REGISTRO VEHICULAR DE TEGUCIGALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/11/2019	Devolución	O/P-RV-1831-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION FONDO LIQUIDABLE, GUILLERMO RAPALO, REPARACIONES EN REGISTRO VEHICULAR-TEGUCIGALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-9,687.43	-9,687.43	-9,687.43	-9,687.43	0.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-1831-2019:	0.00	-9,687.43	-9,687.43	-9,687.43	-9,687.43	0.00	0.00
O/P-RV-2697-2019	06/11/2019	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO.- PAGO POR ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE ESTÁ UBICADO EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE OLANCHITO,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	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 2019

Página 102 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	1,703,000.00	Presup. Modificado:	1,133,900.00	% Comp.	0.45		
O/P-RV-2697-2019	20/11/2019	Devolución	O/P-RV-2697-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE FONDO LIQUIDABLE, HELMUT LAGOS, MANTENIMIENTO EN EL REGISTRO DE OLANCHITO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-3,461.10	-3,461.10	-3,461.10	-3,461.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2697-2019:					0.00	13,538.90	13,538.90	13,538.90	13,538.90	0.00	0.00
O/P-RV-2710-2019	06/11/2019	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- PAGO POR ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DOS ROLLOS DE CINTAS TAPAGOTERAS Y CUATRO SLICONES PARA SELLAR GOTERAS EN EL RPI DE JUTICALPA. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2710-2019:					0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2811-2019	12/11/2019	Original	JOSÉ JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE CHEQUE No.3683 CUENTA No.11101-01-000940-5 REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR POR L.17,743.31, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	1,346.50	1,346.50	1,346.50	1,346.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2811-2019:					0.00	1,346.50	1,346.50	1,346.50	1,346.50	0.00	0.00
O/P-RV-2883-2019	14/11/2019	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- PAGO DE REEMBOLSO, POR ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL SE UTILIZO PARA LA COMPRA DE MATERIALES, PARA EFECTUAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE COMAYAGUA,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	340.50	340.50	340.50	340.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2883-2019:					0.00	340.50	340.50	340.50	340.50	0.00	0.00
O/P-RV-3121-2019	26/11/2019	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA No.000-001-04-00000236 L. 300.00, POR REEMPLAZO DE BRAIKER DE AIRE ACONDICIONADO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD UBICADAS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA., COMPRA DE CISTERNA DE AGUA PARA LAS OFIC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	1,622.64	1,622.64	1,622.64	1,622.64	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3121-2019:					0.00	1,622.64	1,622.64	1,622.64	1,622.64	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 103 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58		
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	1,703,000.00	Presup. Modificado:	1,133,900.00	% Comp.	0.45			
O/P-RV-3130-2019	26/11/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y OTROS MISCELANEOS, PERIODO DEL 16 AL 25 DE NOV	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	2,598.00	2,598.00	2,598.00	2,598.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-3130-2019:	0.00	2,598.00	2,598.00	2,598.00	2,598.00	0.00	0.00
					Sub Total 23100:	0.00	5,087.65	5,087.65	5,087.65	5,087.65	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	950,000.00	Presup. Modificado:	802,243.50	% Comp.	5.80			
					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
					0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.23200.08.01	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-1886-2019	12/09/2019	Original	ROMAN ORTIZ MOTIÑO (TALLER INDUSTRIAL MOTIÑO). PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, MOTOR QD32-213043, CHASIS JN1CJUD22Z0740907, PLACA N-08901. O/C 185-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-1886-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	633.00	0.00	0.00
O/P-RV-1887-2019	12/09/2019	Original	ROMAN ORTIZ MOTIÑO / TALLER INDUSTRIAL MOTIÑO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA FORD RANGER, MOTOR WLAT863550, CHASIS MNCLSFE408W695712, PLACA N-09420. SEGUN O/C 186-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-1887-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
O/P-RV-2120-2019	24/09/2019	Original	DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS, S.A.. DE C.V. (DIMASA) - PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA FORD RANGER, COLOR GRIS, PLACA No. 10471. ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, FACTURA PROFROMA No. 1700126653 (S.G.S	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,097.47	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-2120-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	6,097.47	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 104 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	950,000.00	Presup. Modificado:	802,243.50	% Comp.	5.80		
O/P-RV-2180-2019	08/10/2019	Original	ROMAN ORTIZ MOTIÑO / TALLER INDUSTRIAL MOTIÑO , O/C 201-2019 PAGO POR LA REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MOTOR 2KD-718552, CHASIS 8AJFR22G004512936, PLACA N° 9068. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2180-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
O/P-RV-2207-2019	08/10/2019	Original	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V., PAGO POR LA COMPRA DE BATERÍA Y REVISIÓN DE ACOMETIDAS DEL VEHÍCULO NISSAN NAVARA, COLOR BEIGE, PLACA N-11719; ASIGNADO A LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA. ORDEN DE TRABAJO FACTURA PROFORMA No. 611552315. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	636.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2207-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	636.70	0.00	0.00
O/P-RV-2811-2019	12/11/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE CHEQUE No.3683 CUENTA No.11101-01-000940-5 REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR POR L.17,743.31, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	16,507.60	16,507.60	16,507.60	16,507.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2811-2019:					0.00	16,507.60	16,507.60	16,507.60	16,507.60	0.00	0.00
O/P-RV-2963-2019	18/11/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y OTROS MISCELANEOS, PERIODO DEL 08 AL 14 DE NOVI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	621.00	621.00	621.00	621.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2963-2019:					0.00	621.00	621.00	621.00	621.00	0.00	0.00
O/P-RV-2990-2019	19/11/2019	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE JULIO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019. (D.G.R.V)	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.23200.08.01	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2990-2019:					0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 105 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	950,000.00	Presup. Modificado:	802,243.50	% Comp.	5.80		
O/P-RV-3010-2019	19/11/2019	Original	DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS, S.A.. DE C.V. (DIMASA) .- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA FORD RANGER, COLOR NEGRO, PLACA No. 10472. ASIGNADO A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	2,137.13	2,137.13	2,137.13	1,858.37	0.00	278.76
Sub Total O/P-RV-3010-2019:					0.00	2,137.13	2,137.13	2,137.13	1,858.37	0.00	278.76
O/P-RV-3053-2019	20/11/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y OTROS MISCELANEOS, PERIODO DEL 14 AL 19 DE NOVI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3053-2019:					0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00
O/P-RV-3127-2019	26/11/2019	Original	GUADALUPE ZABALA. PAGO POR REEMBOLSO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI, COLOR GRIS OSCURO, PLACA N-10858, ASIGNADO A LA GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN EL PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN, EL CUAL SUFRIÓ DESPERFECTOS MECÁNICOS. (S.G	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	8,216.98	8,216.98	8,216.98	8,216.98	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3127-2019:					0.00	8,216.98	8,216.98	8,216.98	8,216.98	0.00	0.00
O/P-RV-3130-2019	26/11/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y OTROS MISCELANEOS, PERIODO DEL 16 AL 25 DE NOV	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	17,874.50	17,874.50	17,874.50	17,874.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3130-2019:					0.00	17,874.50	17,874.50	17,874.50	17,874.50	0.00	0.00
Sub Total 23200:					0.00	46,532.21	46,532.21	46,532.21	55,615.62	0.00	278.76
Objeto de Gasto	23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias		Presup.Solicitado:	229,460.00	Presup. Modificado:	229,460.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.23310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 23310:					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 2019

Página 106 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar			
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58				
Objeto de Gasto	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para		Presup.Solicitado:	38,000.00	Presup. Modificado:	38,000.00	% Comp.	0.00					
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.23350.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 23350:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	1,384,000.00	Presup. Modificado:	438,857.50	% Comp.	1.81					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.23360.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23360.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.23360.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2499-2019	14/11/2019	Original	SERTECD (SERVICIOS TECNICOS DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.) PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS EN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	0.00			
					Sub Total	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	0.00		
					O/P-RV-2499-2019:									
O/P-RV-2708-2019	06/11/2019	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ. - PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESE DEPARTAMENTO. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	575.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00			
					Sub Total	0.00	575.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00		
					O/P-RV-2708-2019:									
					Sub Total 23360:	0.00	7,935.00	7,935.00	7,935.00	7,935.00	0.00	0.00		
Objeto de Gasto	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	200,000.00	% Comp.	0.00					
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.23390.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 23390:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	240,000.00	Presup. Modificado:	240,000.00	% Comp.	0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 107 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58		
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	240,000.00	Presup. Modificado:	240,000.00	% Comp.	0.00			
				Sub Total :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 23500:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	530,000.00	Presup. Modificado:	530,000.00	% Comp.	0.00			
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23600.08.01		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	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	3,445,569.77	% Comp.	4.88			
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.24500.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.24500.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.24500.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.24500.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.24500.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.24500.08.01		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		0.00	77,981.50	77,981.50	77,981.50	67,810.00	0.00	10,171.50
O/P-RV-3004-2019:												
O/P-RV-3067-2019	22/11/2019	Original	CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS (CRECERH) , O/C 238-2019 PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN "MEJORANDO LA ATENCIÓN DE RECURSOS HUMANOS" PARA 30 PERSONAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.24500.08.01	0.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	75,478.26	0.00	11,321.74	
				Sub Total	0.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	75,478.26	0.00	11,321.74	
O/P-RV-3067-2019:												



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 108 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58		
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	3,445,569.77	% Comp.	4.88			
O/P-RV-3106-2019	25/11/2019	Original	DINAMIK S. DE R.L PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION QUE SE DARÁ AL SR. HELMUT LAGOS SOBRE "CONTROL DE ENERGIAS PELIGROSAS" LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN EL HOTEL CLARION DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.24500.08.01	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-3106-2019:	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
					Sub Total 24500:	0.00	168,281.50	168,281.50	168,281.50	146,788.26	0.00	21,493.24
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	530,000.00	Presup. Modificado:	265,000.00	% Comp.	0.00			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total 24900:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	790,400.00	Presup. Modificado:	591,529.00	% Comp.	0.16			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.25100.08.01	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	
					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	
					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	
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25100.08.01	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	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-RV-2708-2019	06/11/2019	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESE DEPARTAMENTO. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-2708-2019:	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
O/P-RV-2990-2019	19/11/2019	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE JULIO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019. (D.G.R.V)	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	729.00	729.00	729.00	729.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 109 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58		
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	790,400.00	Presup. Modificado:	591,529.00	% Comp.	0.16			
					Sub Total O/P-RV-2990-2019:	0.00	729.00	729.00	729.00	729.00	0.00	0.00
					Sub Total 25100:	0.00	929.00	929.00	929.00	929.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,000.00	% Comp.	5.30			
O/P-RV-2990-2019	19/11/2019	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE JULIO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019. (D.G.R.V)	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.25300.08.01	0.00	106.09	106.09	106.09	106.09	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-2990-2019:	0.00	106.09	106.09	106.09	106.09	0.00	0.00
					Sub Total 25300:	0.00	106.09	106.09	106.09	106.09	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	1,153,758.00	Presup. Modificado:	1,165,758.00	% Comp.	1.05			
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25400.08.01	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-2625-2019	31/10/2019	Original	SEGUROS LAFISE.- PAGO POR SEGURO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	93,889.89	0.00	0.00	
					Contrato N°002-2019 - CONTRATACION DE SEGUROS DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2019							
					Sub Total O/P-RV-2625-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	93,889.89	0.00	0.00
O/P-RV-2657-2019	31/10/2019	Original	SEGUROS LAFISE.- PAGO POR SEGURO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	107,973.39	0.00	0.00	
					LPN-IP-005-2018 CONTRATACION DE SEGUROS DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2019							
					Sub Total O/P-RV-2657-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	107,973.39	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 110 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	1,153,758.00	Presup. Modificado:	1,165,758.00	% Comp.	1.05		
O/P-RV-2923-2019	15/11/2019	Original	SEGUROS CREFISA , O/C 233-2019 PAGO POR ADQUISICIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DEL LICENCIADO PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO- DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, POR UN MONTO DE L.500,000.00. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25400.08.01	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	10,700.00	0.00	1,500.00
Sub Total O/P-RV-2923-2019:					0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	10,700.00	0.00	1,500.00
Sub Total 25400:					0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	212,563.28	0.00	1,500.00
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	516,808.00	Presup. Modificado:	1,141,813.47	% Comp.	0.29		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-0716-2019	27/05/2019	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , O/C 023-2019 PAGO POR LA PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-001-2019, EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA ENAG, ADQUISICION DE BOLETAS DE REVISION (FORMAS IP-214) FORMATO 2019. (SOLICITADO POR ADQUISICIO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0716-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
O/P-RV-1534-2019	15/08/2019	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO), PAGO POR PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN LPN-IP-005-2019, ADQUISICIÓ DE EQUIPO DE MEDICIÓN, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 130-2019 Y FACTURA N° 000-002-01-00126291	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1534-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00
O/P-RV-1535-2019	15/08/2019	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA) PAGO POR PUBLICACION EN LOS PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA NORTE DEL PAIS, DE CONVOCATORIA AL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICION, PARA LA SELECCION Y DESIGNACION DE REGISTRADORES, SEGUN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 111 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	516,808.00	Presup. Modificado:	1,141,813.47	% Comp.	0.29		
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					O/P-RV-1535-2019:						
O/P-RV-1536-2019	15/08/2019	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) PAGO POR PUBLICACION EN LOS PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRAL DEL PAIS, DE CONVOCATORIA AL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICION, PARA LA SELECCION Y DESIGNACION DE REGISTRADORES, SEG	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00
					O/P-RV-1536-2019:						
O/P-RV-2121-2019	25/09/2019	Original	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE BOTES DE PLASTICO, TRANSPARENTE COLOR AZUL CON IMPRESION DEL LOGO A UN COLOR Y DE MATERIAL RESISTENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 107-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00027544	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00
					O/P-RV-2121-2019:						
O/P-RV-2158-2019	27/09/2019	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , O/C 193-2019 PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-IP-006-2019, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CANALES DE DATOS E INTERNET PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2020. SOLICITADO POR LA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	427.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	427.50	0.00
					O/P-RV-2158-2019:						
O/P-RV-2165-2019	27/09/2019	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , O/C 194-2019 PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-IP-007-2019. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PARA EL AÑO 2020. SOLICITADO POR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	427.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	427.50	0.00
					O/P-RV-2165-2019:						
O/P-RV-2166-2019	27/09/2019	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , O/C 195-2019 PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, LPN-IP-008-2019, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	427.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 112 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	516,808.00	Presup. Modificado:	1,141,813.47	% Comp.	0.29		
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	427.50	0.00
					O/P-RV-2166-2019:						
O/P-RV-2373-2019	21/10/2019	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) PAGO POR PUBLICACIONES DE AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-003-2019, LPN-IP-004-2019; SEGUN FACTURAS 000-002-01-00126559 Y 000-002-01-00126488	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
					O/P-RV-2373-2019:						
O/P-RV-2374-2019	21/10/2019	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) PAGO POR PUBLICACIONES DE AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-006-2019, LPN-IP-007-2019 Y LPN-IP-008-2019; SEGUN FACTURAS 000-002-01-00127052, 000-002-01-00127077 Y 000-002-01-00127091.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00
					O/P-RV-2374-2019:						
O/P-RV-2884-2019	14/11/2019	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION NACIONAL LPN-IP-009-2019, ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 219-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	2,850.00	0.00	427.50
					Sub Total	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	2,850.00	0.00
					O/P-RV-2884-2019:						
					Sub Total 25600:	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	17,587.50	0.00
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,480,104.00	Presup. Modificado:	1,477,608.00	% Comp.	24.45		
O/P-BLCCG-0095-2019	26/11/2019	Original	CABLE COLOR, S.A DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25700.08.01	0.00	3,546.60	3,546.60	3,546.60	3,546.60	0.00	0.00
			Contrato 029-2019 SERVICIO DE INTERNET	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.25700.08.01	0.00	7,093.20	7,093.20	7,093.20	7,093.20	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	3,546.60	3,546.60	3,546.60	3,546.60	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	23,407.56	23,407.56	23,407.56	23,407.56	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25700.08.01	0.00	4,965.24	4,965.24	4,965.24	4,965.24	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	14,186.40	14,186.40	14,186.40	14,186.40	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 113 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,480,104.00	Presup. Modificado:	1,477,608.00	% Comp.	24.45		
O/P-BLCCG-0095-2 019	26/11/2019	Original	CABLE COLOR, S.A DE								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 114 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,480,104.00	Presup. Modificado:	1,477,608.00	% Comp.	24.45		
O/P-RV-2802-2019	12/11/2019	Original									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 115 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,480,104.00	Presup. Modificado:	1,477,608.00	% Comp.	24.45		
O/P-RV-3072-2019	22/11/2019	Original	CABLE COLOR, S.A DE C.V. PAGO								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 116 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	18,000.00	Presup. Modificado:	18,000.00	% Comp.	8.29		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 117 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-2113-2019	22/11/2019	Devolución									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 118 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 119 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 120 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-2589-2019	3										



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 121 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		

















INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 129 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08			
					Sub Total	0.00	2,969.50	2,969.50	2,969.50	2,969.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2684-2019:							
O/P-RV-2692-2019	05/11/2019	Original	FERNANDO ALFONZO TOLEDO MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 17 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: DAR APOYO AL REGISTRADOR PARA REGISTRAR DOCUMENTOS MERCANTILES EN EL RPI DE CHOLUTECA EN LA PLATAFORMA DE MI	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00	
	24/11/2019	Devolución	O/P-RV-2692-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, FERNANDO TOLEDO, GIRA A CHOLUTECA, DEL 17 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
					O/P-RV-2692-2019:							
O/P-RV-2693-2019	05/11/2019	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 17 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REGISTRAR DOCUMENTOS MERCANTILES EN EL RPI DE CHOLUTECA EN LA PLATAFORMA DE MI EMPRESA EN LÍNEA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00	
	25/11/2019	Devolución	O/P-RV-2693-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, GIRA A CHOLUTECA, DEL 17 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2019. DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
					O/P-RV-2693-2019:							
O/P-RV-2694-2019	05/11/2019	Original	JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 17 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: DAR APOYO TÉCNICO AL REGISTRADOR PARA REGISTRAR DOCUMENTOS MERCANTILES EN EL RPI DE CHOLUTECA EN LA PLATAFORMA DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00	
	25/11/2019	Devolución	O/P-RV-2694-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, JUAN EMILIO ESCOBAR, GIRA A CHOLUTECA, DEL 17 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2019	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	
					Sub Total	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2694-2019:							
O/P-RV-2698-2019	06/11/2019	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE SELLADO ALREDEDOR DE LA VENTANAS CON SILICÓN, SELLAR CON TAPAGOTERAS Y TRASLAPE EN EL TECHO PA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	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 2019

Página 130 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
				Sub Total	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				O/P-RV-2698-2019:							
O/P-RV-2706-2019	06/11/2019	Original	CARLOS DANIEL SANTOS REYES, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE EL 23 DE OCTUBRE DE 2019 A JUTICALPA PROPÓSITO: CONOCER AL PERSONAL, LAS INSTALACIONES Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE MEJORA.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,515.62	1,515.62	1,515.62	1,515.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,515.62	1,515.62	1,515.62	1,515.62	0.00	0.00
				O/P-RV-2706-2019:							
O/P-RV-2709-2019	06/11/2019	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SE TRABAJÓ EN CONJUNTO CON EL PERSONAL DEL PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN, EN ASAMBLEAS Y RECONOC	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	778.04	778.04	778.04	778.04	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	778.04	778.04	778.04	778.04	0.00	0.00
				O/P-RV-2709-2019:							
O/P-RV-2712-2019	07/11/2019	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 18/11/2019 AL 22/11/2019 A GRACIAS, LEMPIRA PROPÓSITO: REGISTRAR DOCUMENTOS MERCANTILES EN LOS RPI DE GRACIAS LEMPIRA EN LA PLATAFORMA DE MI EMPRESA EN LÍNEA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				O/P-RV-2712-2019:							
O/P-RV-2719-2019	07/11/2019	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 18/11/2019 AL 22/11/2019 A GRACIAS, LEMPIRA PROPÓSITO: APOYO TÉCNICO PARA REGISTRAR DOCUMENTOS MERCANTILES EN LOS RPI DE GRACIAS LEMPIRA EN LA PLATAFORMA DE MI EMPRESA EN LÍNEA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,328.62	9,328.62	9,328.62	9,328.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,328.62	9,328.62	9,328.62	9,328.62	0.00	0.00
				O/P-RV-2719-2019:							
O/P-RV-2726-2019	07/11/2019	Original	PEDRO JAVIER MEJIA PADILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD. (D.G.R	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				O/P-RV-2726-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 131 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-2727-2019	07/11/2019	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD. (D.G	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2727-2019:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2728-2019	07/11/2019	Original	KATIA MARCELA LOPEZ GONZALEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD. (D.G	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2728-2019:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2729-2019	07/11/2019	Original	JUAN CARLOS TEJADA CANTU.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD. (D.G.R.P	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2729-2019:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2730-2019	07/11/2019	Original	LUIS ENRIQUE LOPEZ ARDON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD. (D.G.R.P	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2730-2019:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2731-2019	07/11/2019	Original	ELIO DAVID RIVERA CABALLERO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA, TAMBIÉN DIRIGIR, SUPERVISAR Y COORDINAR LA ENTRGA DE TÍTULOS D EPROPIEDAD. (D.G.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2731-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 132 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-2732-2019	07/11/2019	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA, TAMBIÉN SUPERVISAR LA ENTRGA DE TÍTULOS D EPROPIEDAD. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
					O/P-RV-2732-2019:						
O/P-RV-2733-2019	07/11/2019	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES ESTARÁN REALIZANDO ENTREGA DE TÍTULOS	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	447.38	447.38	447.38	447.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	447.38	447.38	447.38	0.00	0.00
					O/P-RV-2733-2019:						
O/P-RV-2734-2019	07/11/2019	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL Y LABORES DE PROMOCIÓN SOCIAL, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES, ASISTIR A REUNIONES CON PATRONATOS Y	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	8,014.50	8,014.50	8,014.50	8,014.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	8,014.50	8,014.50	8,014.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2734-2019:						
O/P-RV-2735-2019	07/11/2019	Original	GUADALUPE ZABALA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR PROMOCIÓN SOCIAL, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES, ASISTIR A REUNIONES CON PATRONATOS Y PERIFONEO, EN RELACIÓN A LA ENT	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					O/P-RV-2735-2019:						
O/P-RV-2736-2019	07/11/2019	Original	ANA CAROLINA ORTIZ COVER. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR PROMOCIÓN SOCIAL, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES, ASISTIR A REUNIONES CON PATRONATOS Y PERIFONEO, EN RELACIÓN	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2736-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 133 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-2737-2019	07/11/2019	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: APOYAR ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2737-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-2738-2019	07/11/2019	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL IP Y REALIZAR SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE S	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,622.12	2,622.12	2,622.12	2,622.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2738-2019:					0.00	2,622.12	2,622.12	2,622.12	2,622.12	0.00	0.00
O/P-RV-2739-2019	07/11/2019	Original	LUIS ALBERTO TORRES, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE 2019 PROPÓSITO: APOYAR EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2739-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-2740-2019	07/11/2019	Original	ACXINIA PAMELA NUÑEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE 2019 PROPÓSITO: APOYAR EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2740-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-2741-2019	07/11/2019	Original	MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE 2019 PROPÓSITO: APOYAR EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2741-2019:					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 2019

Página 134 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-2742-2019	07/11/2019	Original	HILLSON RHINALDI MIRALDA TORRES, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE 2019 PROPÓSITO: APOYAR EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	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	0.00	0.00
					O/P-RV-2742-2019:						
O/P-RV-2743-2019	07/11/2019	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TELA, EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE ASISTIRÁ AL EVENTO INAUGURAL EN LA CIUDAD DE TELA "FORTEALECIMIENTO DE LA GOBERN	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	1,345.38	1,345.38	1,345.38	1,345.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,345.38	1,345.38	1,345.38	0.00	0.00
					O/P-RV-2743-2019:						
O/P-RV-2744-2019	07/11/2019	Original	EDGAR JOSUE HERNANDEZ NUÑEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TELA, EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR AL EVENTO INAUGURAL EN LA CIUDAD DE TELA "FORTEALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DE LA TIERRA A TRAVÉS DE LA REGULARIZA	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
					O/P-RV-2744-2019:						
O/P-RV-2747-2019	07/11/2019	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DEDE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES, EL CUAL APOYARÁ A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	2,275.50	2,275.50	2,275.50	2,275.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,275.50	2,275.50	2,275.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2747-2019:						
O/P-RV-2748-2019	07/11/2019	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: APOYAR ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,666.12	2,666.12	2,666.12	2,666.12	0.00	0.00
	12/11/2019	Devolución	O/P-RV-2748-2019-DEVOLUCIÓN DEVOLUCIÓN, MAURICIO ANDINO BERNHARD. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-88.00	-88.00	-88.00	-88.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 135 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					O/P-RV-2748-2019:						
O/P-RV-2751-2019	08/11/2019	Original	DOLORES VICTORIA MORENO HERRERA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE YORO, TELA Y EL PROGRESO, DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 EN LOS REGISTROS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2751-2019:						
O/P-RV-2752-2019	08/11/2019	Original	JEFFERSON VLADIMIR VILLALOBOS AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE YORO, TELA Y EL PROGRESO, DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 EN LOS REG	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	7,234.38	7,234.38	7,234.38	7,234.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,234.38	7,234.38	7,234.38	0.00	0.00
					O/P-RV-2752-2019:						
O/P-RV-2753-2019	08/11/2019	Original	JOSUE DAVID SAUCEDA RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE YORO, TELA Y EL PROGRESO, DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 EN LOS REGISTROS A	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2753-2019:						
O/P-RV-2754-2019	08/11/2019	Original	OLIVER ENOC TORRES LANZA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ENTREVISTAS POR COMPETENCIAS DEL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICION, PARA LA SELECCION Y DESIGNACI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
					O/P-RV-2754-2019:						
O/P-RV-2755-2019	08/11/2019	Original	ILCIA ADRIANA SALGADO PONCE. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ENTREVISTAS POR COMPETENCIAS DEL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICION, PARA LA SELECCION Y DESIG	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2755-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 136 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-2756-2019	08/11/2019	Original	CARLOS MANUEL TURCIOS AMADOR. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ENTREVISTAS POR COMPETENCIAS DEL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICION, PARA LA SELECCION Y DESI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2756-2019:					0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
O/P-RV-2757-2019	08/11/2019	Original	MARLY ORIETA CANALES HERNÁNDEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ENTREVISTAS POR COMPETENCIAS DEL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICION, PARA LA SELECCION Y DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2757-2019:					0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
O/P-RV-2758-2019	08/11/2019	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL PARA REALIZAR ENTREVISTAS POR COMPETENCIAS DEL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	11,571.50	11,571.50	11,571.50	11,571.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2758-2019:					0.00	11,571.50	11,571.50	11,571.50	11,571.50	0.00	0.00
O/P-RV-2759-2019	08/11/2019	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUÍA MEZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE YORO, TELA Y EL PROGRESO, DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE BIENES NACIONALES A LOS REGISTROS ANTES MENCIONADOS. (U.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	10,107.00	10,107.00	10,107.00	10,107.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2759-2019:					0.00	10,107.00	10,107.00	10,107.00	10,107.00	0.00	0.00
O/P-RV-2760-2019	08/11/2019	Original	MIRNA IRIS PINTO TABORA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: DAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA EFECTUADA EN EL REGISTRO DE CHOLUTECA (AUDITORÍA INTERNA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2760-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 137 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-2761-2019	08/11/2019	Original	FRANCKLIN ANTONIO HERNANDEZ ZAVALA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO. (AUDITO	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2761-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-2762-2019	08/11/2019	Original	WALTER MONTOYA MENA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO. (AUDITORÍA INTERNA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2762-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-2763-2019	08/11/2019	Original	MIRIAM CONCEPCION CHAVEZ CACERES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO. (AUDITORÍ	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2763-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-2765-2019	08/11/2019	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA A LA CIUDAD DE EL PROGRESO. (AUDITO	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	4,721.50	4,721.50	4,721.50	4,721.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2765-2019:					0.00	4,721.50	4,721.50	4,721.50	4,721.50	0.00	0.00
O/P-RV-2771-2019	11/11/2019	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CAMPO MARCANDO PUNTOS PARA EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL, POR MEDIO DE ESTACIÓN TOTAL. (D.G.R)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	21,015.62	21,015.62	21,015.62	21,015.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2771-2019:					0.00	21,015.62	21,015.62	21,015.62	21,015.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 138 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-2772-2019	11/11/2019	Original	JOSE FERNANDO ALEMAN SANCHEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CAMPO MARCANDO PUNTOS PARA EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL, POR MEDIO DE ESTACIÓN TOTAL. (D.G.R)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2772-2019:					0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-2773-2019	11/11/2019	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 05 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CAMPO MARCANDO PUNTOS PARA EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL, POR MEDIO DE ESTACIÓN TOTAL. (D.G	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2773-2019:					0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-2774-2019	11/11/2019	Original	JOSE ODAIR VARELA AMADOR. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SOCIALIZACIÓN DE MEJORAS AL MANUAL DE PROCESOS, SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN DE PROCESOS DE RECAUDACIÓN, CUENTA CORR	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,160.62	1,160.62	1,160.62	1,160.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2774-2019:					0.00	1,160.62	1,160.62	1,160.62	1,160.62	0.00	0.00
O/P-RV-2775-2019	11/11/2019	Original	DIGNA OSIRIS GALINDO CASTILLO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SOCIALIZACIÓN DE MEJORAS AL MANUAL DE PROCESOS, SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN DE PROCESOS DE RECAUDACIÓN, CUENTA	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-2775-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-2776-2019	11/11/2019	Original	ORFILIA ARGUETA TURCIOS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MARCALA, DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: CUBRIR VACACIONES DEL REGISTRADOR TITULAR DEL RPI DE MARCALA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	54,969.75	54,969.75	54,969.75	54,969.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2776-2019:					0.00	54,969.75	54,969.75	54,969.75	54,969.75	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 139 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-2779-2019	11/11/2019	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019, PROPÓSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES ESTARÁN REALIZANDO ENTREGA DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,884.88	1,884.88	1,884.88	1,884.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2779-2019:					0.00	1,884.88	1,884.88	1,884.88	1,884.88	0.00	0.00
O/P-RV-2780-2019	11/11/2019	Original	BESY CONSUELO ALVARADO, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPÓSITO: SUPERVISIÓN A SOCIALIZACIÓN DE LAS MEJORAS AL MANUAL DE PROCESOS, CAPACITACIÓN DE PROCESOS DE RECAUDACIÓN, CUENTA CORRIENTE	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,718.62	1,718.62	1,718.62	1,718.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2780-2019:					0.00	1,718.62	1,718.62	1,718.62	1,718.62	0.00	0.00
O/P-RV-2781-2019	11/11/2019	Original	DULBY ZULAY DURON MARTINEZ, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y SIGUATEPEQUE, DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019 PROPÓSITO: REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS CORRESPONDIENTE A DENUNCIAS 104 Y 109-IG-2019, CON LUGAR EN LO	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2781-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-2782-2019	11/11/2019	Original	SALOMON VALLEJO BONILLA, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y SIGUATEPEQUE, DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019 PROPÓSITO: REALIZAR TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL, DULBY ZULAY DURÓN MARTÍNEZ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,912.38	3,912.38	3,912.38	3,912.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2782-2019:					0.00	3,912.38	3,912.38	3,912.38	3,912.38	0.00	0.00
O/P-RV-2784-2019	11/11/2019	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA .- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI, EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISIÓN DE CAPACITACIÓN A CENTRO DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. (D.G.R.V)	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,160.62	1,160.62	1,160.62	1,160.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2784-2019:					0.00	1,160.62	1,160.62	1,160.62	1,160.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 140 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-2785-2019	11/11/2019	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL QUE REALIZARÁ COTIZACIONES RELACIONADO CON LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PRO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,850.50	2,850.50	2,850.50	2,850.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2785-2019:					0.00	2,850.50	2,850.50	2,850.50	2,850.50	0.00	0.00
O/P-RV-2786-2019	11/11/2019	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR COTIZACIONES RELACIONADO CON LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2786-2019:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2787-2019	12/11/2019	Original	MARIA VIVECKA PAZ ESPINOZA, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPÓSITO: CUBRIR VACACIONES DEL REGISTRADOR TITULAR EL ABOGADO RENE DE JESUS MARADIAGA EN EL RPI D	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	66,449.75	66,449.75	66,449.75	66,449.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2787-2019:					0.00	66,449.75	66,449.75	66,449.75	66,449.75	0.00	0.00
O/P-RV-2793-2019	12/11/2019	Original	WALESKA ELIZABETH PINEDA LARA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LABORES DE PROMOCIÓN SOCIAL, ENTREGANDO HOJAS VOLANTES, REUNIONES CON PATRONATOS Y PERIFONEO, RELACI	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2793-2019:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2794-2019	12/11/2019	Original	MARTHA LIDIA SALGUERO SABILLON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LABORES DE PROMOCIÓN SOCIAL, ENTREGANDO HOJAS VOLANTES, REUNIONES CON PATRONATOS Y PERIFONEO, RELAC	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2794-2019:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 141 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-2795-2019	12/11/2019	Original	LUIS ENRIQUE LOPEZ ARDON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LABORES DE PROMOCIÓN SOCIAL, ENTREGANDO HOJAS VOLANTES, REUNIONES CON PATRONATOS Y PERIFONEO, RELACIONADO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2795-2019:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2796-2019	12/11/2019	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LABORES DE PROMOCIÓN SOCIAL, ENTREGANDO HOJAS VOLANTES, REUNIONES CON PATRONATOS Y PERIFONEO, RELACIONAD	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2796-2019:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-2797-2019	12/11/2019	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL Y REALIZAR LABORES DE PROMOCIÓN SOCIAL, ENTREGANDO HOJAS VOLANTES, REUNIONES	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	9,793.88	9,793.88	9,793.88	9,793.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2797-2019:					0.00	9,793.88	9,793.88	9,793.88	9,793.88	0.00	0.00
O/P-RV-2798-2019	12/11/2019	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL Y REALIZAR LABORES DE PROMOCIÓN SOCIAL, ENTREGANDO HOJAS VOLANTES, REUNIONES	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	11,434.50	11,434.50	11,434.50	11,434.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2798-2019:					0.00	11,434.50	11,434.50	11,434.50	11,434.50	0.00	0.00
O/P-RV-2823-2019	13/11/2019	Original	ELIO DAVID RIVERA CABALLERO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA, TAMBIÉN DIRIGIR, SUPERVISAR Y COORDINAR LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD. (D	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2823-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 142 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-2824-2019	13/11/2019	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA, SUPERVISAR Y COORDINAR LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2824-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-2825-2019	13/11/2019	Original	LILIAN SUYAPA MARADIAGA LARA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2825-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-2828-2019	13/11/2019	Original	CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA, SUPERVISAR Y COORDINAR LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2828-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-2829-2019	13/11/2019	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: COLABORAR CON LA PREPARACIÓN DE LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2829-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-2830-2019	13/11/2019	Original	ROSNIS ALEXANDER RODRIGUEZ RAMOS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2830-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 143 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-2831-2019	13/11/2019	Original	RUTH DAMARIS MEJIA AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPI	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2831-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-2832-2019	13/11/2019	Original	MELISSA XIOMARA VELASQUEZ SANCHEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS D	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2832-2019:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-2833-2019	13/11/2019	Original	KAREN LIZETH LAZO ROSALES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2833-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-2834-2019	13/11/2019	Original	LONDA ROSELA MUNGUIA ACEITUNO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PR	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2834-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-2835-2019	13/11/2019	Original	MILAGRO DEL ROSARIO SOMOZA CRUZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2835-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 144 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-2836-2019	13/11/2019	Original	JOSE ENRIQUE MADRID RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PR	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2836-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-2837-2019	13/11/2019	Original	LISANDRO RODOLFO GARCIA MORALES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2837-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-2838-2019	13/11/2019	Original	JULIA INEDINA CASTRO MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PR	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2838-2019:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-2839-2019	13/11/2019	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PRO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2839-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-2840-2019	13/11/2019	Original	KELSY WALESKA ECHEVERRIA AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2840-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 145 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-2841-2019	13/11/2019	Original	ANA CAROLINA ORTIZ COVER.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIED	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2841-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-2842-2019	13/11/2019	Original	KATIA MARCELA LOPEZ GONZALEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PRO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2842-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-2843-2019	13/11/2019	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2843-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-2844-2019	13/11/2019	Original	JUAN RAMON MAIRENA MARROQUIN.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PRO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2844-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-2845-2019	13/11/2019	Original	CAMILO ZAGLUL BENDECK PEREZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR COMO EXPOSITOR SOBRE EL TEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA PRIMERA FERIA DEL QUESO EN LA REGIÓN GOLFO	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2845-2019:					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 2019

Página 146 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-2846-2019	13/11/2019	Original	ANGELA MARCELA HERNANDEZ ALVARADO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR COMO EXPOSITORA SOBRE EL TEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA PRIMERA FERIA DEL QUESO EN LA REGIÓ	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2846-2019:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2847-2019	13/11/2019	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR EXPOSITORES DEL TEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA PRIMERA FERIA DEL QUESO EN LA REGIÓN GOLFO DE FONS	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2847-2019:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2848-2019	13/11/2019	Original	PEDRO JAVIER MEJIA PADILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPI	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2848-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-2850-2019	13/11/2019	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE OMOA, DEL 29 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ LABORES DE PROMOCIÓN SOCIAL, ENTREGANDO HOJAS VOLANTES, REUNIONES CON PATR	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	136.00	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2850-2019:					0.00	136.00	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00
O/P-RV-2851-2019	13/11/2019	Original	CAMILO ZAGLUL BENDECK PEREZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN Y YORO, DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SE PARTICIPÓ COMO EXPOSITOR EN EL TALLER NACIONAL SOBRE LA OBSERVANCIA DE PROPIEDAD I	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,671.88	1,671.88	1,671.88	1,671.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2851-2019:					0.00	1,671.88	1,671.88	1,671.88	1,671.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 147 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-2852-2019	21/11/2019	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN Y YORO, DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SE PARTICIPÓ COMO EXPOSITORA EN EL TALLER NACIONAL SOBRE LA OBSERVANCIA DE PROPIEDAD	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	1,671.88	1,671.88	1,671.88	1,671.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2852-2019:					0.00	1,671.88	1,671.88	1,671.88	1,671.88	0.00	0.00
O/P-RV-2853-2019	13/11/2019	Original	JENNY KARINNA TORRES MALDONADO.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN Y YORO, DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SE PARTICIPÓ COMO EXPOSITORA EN EL TALLER NACIONAL SOBRE LA OBSERVANCIA DE PROPIED	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,671.88	1,671.88	1,671.88	1,671.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2853-2019:					0.00	1,671.88	1,671.88	1,671.88	1,671.88	0.00	0.00
O/P-RV-2854-2019	13/11/2019	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN Y YORO, DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SE PARTICIPÓ EN EL TALLER NACIONAL SOBRE LA OBSERVANCIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL, E	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,671.88	1,671.88	1,671.88	1,671.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2854-2019:					0.00	1,671.88	1,671.88	1,671.88	1,671.88	0.00	0.00
O/P-RV-2855-2019	13/11/2019	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN Y YORO, DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SE TRASLADÓ PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECT	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,037.38	2,037.38	2,037.38	2,037.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2855-2019:					0.00	2,037.38	2,037.38	2,037.38	2,037.38	0.00	0.00
O/P-RV-2856-2019	13/11/2019	Original	MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE 2019 PROPÓSITO: APOYAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, CON LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD A LOS POBLADORES EL DÍA SÁBADO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2856-2019:					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 2019

Página 148 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-2857-2019	13/11/2019	Original	ONDINA LIZETH CISNEROS CALDERON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE 2019 PROPÓSITO: APOYAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, CON LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD A LOS POBLADORES EL DÍA S	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2857-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-2859-2019	13/11/2019	Original	JOSUE NATAN NUÑEZ GALO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: BRINDAR APOYO LOGÍSTICO PARA EL MONTAJE DE LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN DICHA CIUDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2859-2019:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-2860-2019	13/11/2019	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE BRINDARÁ APOYO LOGÍSTICO PARA EL MONTAJE DE LA ENTREGA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,230.38	4,230.38	4,230.38	4,230.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2860-2019:					0.00	4,230.38	4,230.38	4,230.38	4,230.38	0.00	0.00
O/P-RV-2861-2019	13/11/2019	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: BRINDAR APOYO LOGÍSTICO PARA EL MONTAJE DE LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN DICHA CIUDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2861-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-2863-2019	13/11/2019	Original	Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2019 al 17/11/2019 a Ciudad de El Progreso, Yoro Propósito: Dicha gira se realizará con el propósito de apoyar la actividad entrega de Títulos de Porpiedad en dicha ciudad, en las instalaciones del Museo Fe	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2863-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-2864-2019	13/11/2019	Original	Antonio José Calero Almendarez, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2019 al 17/11/2019 a El Progreso Propósito: Trasladar al Director General Administrativo	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,636.62	5,636.62	5,636.62	5,636.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 149 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
				Sub Total	0.00	5,636.62	5,636.62	5,636.62	5,636.62	0.00	0.00
				O/P-RV-2864-2019:							
O/P-RV-2865-2019	14/11/2019	Original	Jorge Alberto Sarmiento Maldonado, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2019 al 17/11/2019 a El Progreso Propósito: Supervisar la logística del evento, llevar personal y Títulos de Propiedad para le entrega, coordinar el transporte del persona	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	5,630.62	5,630.62	5,630.62	5,630.62	0.00	0.00
	25/11/2019	Devolución	O/P-RV-2865-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, JORGE SARMIENTO, GIRA A OMOA, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-90.00	-90.00	-90.00	-90.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,540.62	5,540.62	5,540.62	5,540.62	0.00	0.00
				O/P-RV-2865-2019:							
O/P-RV-2866-2019	14/11/2019	Original	José Cristobal Fiallos Paz, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2019 al 17/11/2019 a El Progreso Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial, quienes estarán realizando entrega de Títulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,224.38	4,224.38	4,224.38	4,224.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,224.38	4,224.38	4,224.38	4,224.38	0.00	0.00
				O/P-RV-2866-2019:							
O/P-RV-2867-2019	14/11/2019	Original	Oscar Gustavo Medina, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2019 al 17/11/2019 a El Progreso Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial, quienes estarán realizando entrega de Títulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,927.50	4,927.50	4,927.50	4,927.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,927.50	4,927.50	4,927.50	4,927.50	0.00	0.00
				O/P-RV-2867-2019:							
O/P-RV-2868-2019	14/11/2019	Original	Victor Rubilio Martínes Alvarenga, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2019 al 17/11/2019 a El Progreso Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial, quienes estarán realizando entrega de Títulos de Propie	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,224.38	4,224.38	4,224.38	4,224.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,224.38	4,224.38	4,224.38	4,224.38	0.00	0.00
				O/P-RV-2868-2019:							
O/P-RV-2869-2019	14/11/2019	Original	Yuri Alexis Ferrera Ardon, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2019 al 17/11/2019 a El Progreso Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial, quienes estarán realizando entrega de Títulos de Propiedad.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,927.50	4,927.50	4,927.50	4,927.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,927.50	4,927.50	4,927.50	4,927.50	0.00	0.00
				O/P-RV-2869-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 150 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-2870-2019	14/11/2019	Original	Claudia Maricel Estrada argueta, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/11/2019 al 17/11/2019 a Museo Ferroviario, en el municipio de el Progreso, Departamento de Yoro. Propósito: Realizar el cumplimiento de los procesos de Adquisiciones para la en	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2870-2019:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-2874-2019	14/11/2019	Original	JUAN CARLOS MEJIA COTO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ROATAN, DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REVISAR EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE ROATÁN, LOS ANTECEDENTES DE ASIENTOS REGISTRALES Y ELABORAC	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	7,812.66	7,812.66	7,812.66	7,812.66	0.00	0.00
	21/11/2019	Devolución	O/P-RV-2874-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, JUAN CARLOS MEJIA , GIRA A ROATAN DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2874-2019:					0.00	7,810.24	7,810.24	7,810.24	7,810.24	0.00	0.00
O/P-RV-2875-2019	14/11/2019	Original	ANA DEL CARMEN ARDON AGUILAR. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ROATAN, DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REVISAR EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE ROATÁN, LOS ANTECEDENTES DE ASIENTOS REGISTRALES Y E	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	7,812.66	7,812.66	7,812.66	7,812.66	0.00	0.00
	19/11/2019	Devolución	O/P-RV-2875-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, ANA DEL CARMEN ARDON, GIRA A ROATAN DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2875-2019:					0.00	7,809.98	7,809.98	7,809.98	7,809.98	0.00	0.00
O/P-RV-2876-2019	14/11/2019	Original	ACXINIA PAMELA NUÑEZ PAGOAGA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ROATAN, DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REVISAR EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE ROATÁN, LOS ANTECEDENTES DE ASIENTOS REGISTRALES Y E	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26210.08.01	0.00	7,812.66	7,812.66	7,812.66	7,812.66	0.00	0.00
	21/11/2019	Devolución	O/P-RV-2876-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, ACXINIA PAMELA NUÑEZ, GIRA A ROATAN DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26210.08.01	0.00	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2876-2019:					0.00	7,810.24	7,810.24	7,810.24	7,810.24	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 151 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-2877-2019	14/11/2019	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ROATÁN, DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REVISAR EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE ROATÁN, LOS ANTECEDENTES DE ASIENTOS REGISTRALES Y ELABO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	7,812.66	7,812.66	7,812.66	7,812.66	0.00	0.00
	21/11/2019	Devolución	O/P-RV-2877-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS,LUIS TORRES, GIRA A ROATAN DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-2.42	-2.42	-2.42	-2.42	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,810.24	7,810.24	7,810.24	7,810.24	0.00	0.00
O/P-RV-2877-2019:											
O/P-RV-2878-2019	14/11/2019	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ. PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE OMOA, DEL 29 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SE TRANSPORTO AL PERSONAL Y SE REALIZÓ LABORES DE PROMOCIÓN SOCIAL, ENTREGANDO HOJAS VOLANTES, REUNIONES CON P	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	833.60	833.60	833.60	833.60	0.00	0.00
Sub Total					0.00	833.60	833.60	833.60	833.60	0.00	0.00
O/P-RV-2878-2019:											
O/P-RV-2886-2019	14/11/2019	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 17 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE MI EMPRESA EN LÍNEA AL RPI DE CHOLUTECA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
	20/11/2019	Devolución	O/P-RV-2886-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, RENE YOVANNY CARIAS, GIRA A CHOLUTECA, DEL 17 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-1,438.00	-1,438.00	-1,438.00	-1,438.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,983.88	8,983.88	8,983.88	8,983.88	0.00	0.00
O/P-RV-2886-2019:											
O/P-RV-2893-2019	14/11/2019	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TELA, DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, PROPÓSITO: AUDIENCIA DE CONTESTACIÓN DE DEFECTOS PROCESALES Y DECLINATORIA INTERPUESTA, EXPEDIENTE 264-13	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2893-2019:											
O/P-RV-2894-2019	14/11/2019	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TELA, DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, PROPÓSITO: TRANSPORTAR AL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,249.50	3,249.50	3,249.50	3,249.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 152 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-2894-2019	19/11/2019	Devolución	O/P-RV-2894-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, MARIO SEVILLA, GIRA A TELA, DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-230.00	-230.00	-230.00	-230.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2894-2019:					0.00	3,019.50	3,019.50	3,019.50	3,019.50	0.00	0.00
O/P-RV-2895-2019	14/11/2019	Original	JUAN JOSE GUDIEL- PAGO REEMBOLSO DE VIATICOS , QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE DANLI EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR CAPACITACION A CENTRO DE ORIENTACION Y ATENCION AL CIUDADANO, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 17	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	425.40	425.40	425.40	425.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2895-2019:					0.00	425.40	425.40	425.40	425.40	0.00	0.00
O/P-RV-2896-2019	14/11/2019	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE EL PROGRESO DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019 PROPÓSITO: TRASLADAR A PARTE DEL EQUIPO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES, QUIENES APOYARAN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	1,928.88	1,928.88	1,928.88	1,928.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2896-2019:					0.00	1,928.88	1,928.88	1,928.88	1,928.88	0.00	0.00
O/P-RV-2897-2019	14/11/2019	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ - REEMBOLSO DE VIATICOS, QUIEN VIAJOM DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019, AL LUGAR DE MUNICIPIO DE OMOA, EN LA COMUNIDAD DE CUYAMEL, CENTRO BASICO CUYAMEL, CON EL PROPOSITO DE COORDINAR EL RESGUARDO EN DICHO EVENTO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	1,131.40	1,131.40	1,131.40	1,131.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2897-2019:					0.00	1,131.40	1,131.40	1,131.40	1,131.40	0.00	0.00
O/P-RV-2898-2019	14/11/2019	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BINILLA - PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS, QUIEN VIAJO A LAS CIUDADES, LA CEIBA, PUERTO CORTES Y EL PROGRESO, DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019, CON EL FIN DE TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE4 RECURSOS HUMANOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	601.00	601.00	601.00	601.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2898-2019:					0.00	601.00	601.00	601.00	601.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 153 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-2899-2019	14/11/2019	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: APOYAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN EN EL EVENTO DE ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN DOMINIO PL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2899-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-2900-2019	14/11/2019	Original	EDWIN DAVID CANO GOMEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR A LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO CON EL PROPÓSITO DE RECOPILAR INFORMACIÓN PARA INDICADORE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2900-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-2901-2019	14/11/2019	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR A REUNIÓN PROGRAMADA EL LUNES 18 DE NOVIEMBRE A LAS 8:00 A.M. Y ASÍ MISMO PRESENTAR PERSONAMIENTO EN LA	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-2901-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-2902-2019	14/11/2019	Original	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: PRESENTAR PERSONAMIENTO EN LA CORTE DE APELACIONES DE ESA CIUDAD CASO 02503-2011. (ASES	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,117.12	3,117.12	3,117.12	3,117.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2902-2019:					0.00	3,117.12	3,117.12	3,117.12	3,117.12	0.00	0.00
O/P-RV-2907-2019	15/11/2019	Original	KELVIN LEONCIO MEDINA RIVAS. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE NUEVA OCOTEPEQUE, INTIBUCA, GRACIAS LEMPIRA, COPAN Y SANTA BARBARA; DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: APLICAR FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y SUPERVISIÓN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2907-2019:					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 2019

Página 154 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-2908-2019	15/11/2019	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE NUEVA OCOTEPEQUE, INTIBUCA, GRACIAS LEMPIRA, COPAN Y SANTA BARBARA; DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	6,923.88	6,923.88	6,923.88	6,923.88	0.00	0.00
	22/11/2019	Devolución	O/P-RV-2908-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE, VICTOR RUBILIO MARTINEZ, GIRA A NUEVA OCOTEPEQUE, INTIBUCA, GRACIAS, COPAN Y SANTA BARBARA, DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-199.00	-199.00	-199.00	-199.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2908-2019:					0.00	6,724.88	6,724.88	6,724.88	6,724.88	0.00	0.00
O/P-RV-2909-2019	15/11/2019	Original	JÓEL ALCIDES MEJÍA LÓPEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECÁ, NACAOME, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, LA PAZ, MARCALA, YUSCARAN Y DANLÍ; DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: APLICAR FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y SUP	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2909-2019:					0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
O/P-RV-2910-2019	15/11/2019	Original	RUFINO GERARDO AGUILAR TABORA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECÁ, NACAOME, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, LA PAZ, MARCALA, YUSCARAN Y DANLÍ; DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	10,894.50	10,894.50	10,894.50	10,894.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2910-2019:					0.00	10,894.50	10,894.50	10,894.50	10,894.50	0.00	0.00
O/P-RV-2912-2019	15/11/2019	Original	ALEJANDRA GUADALUPE RAMÍREZ VÁSQUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO LOGÍSTICO EN ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD EL PROGRESO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2912-2019:					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 2019

Página 155 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-2913-2019	15/11/2019	Original	LUCILA OFILIA BANEGAS MEDINA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO LOGÍSTICO EN ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD EL PROGRESO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2913-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-2914-2019	15/11/2019	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA A ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD EL PROGR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,933.50	4,933.50	4,933.50	4,933.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2914-2019:					0.00	4,933.50	4,933.50	4,933.50	4,933.50	0.00	0.00
O/P-RV-2915-2019	15/11/2019	Original	DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO LOGÍSTICO EN ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD EL PROGRESO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
	18/11/2019	Devolución	O/P-RV-2915-2019-ANULACION ANULACION DE VIATICOS, DAVID ANTONIO COLMAN, POR ASUNTOS DE FUERZA MAYOR NO SE RELIZO GIRA DE TRABAJO, PROGRAMADA A EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-4,640.62	-4,640.62	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2915-2019:					0.00	0.00	0.00	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-2917-2019	15/11/2019	Original	TOMAS EDGARDO ROJAS FERNANDEZ.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED GEODÉSICA NACIONAL	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	34,390.62	34,390.62	34,390.62	34,390.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2917-2019:					0.00	34,390.62	34,390.62	34,390.62	34,390.62	0.00	0.00
O/P-RV-2919-2019	15/11/2019	Original	JOSE FERNANDO ALEMAN SANCHEZ.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED GEODÉSICA NACIONAL	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	27,003.50	27,003.50	27,003.50	27,003.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 156 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
					Sub Total	0.00	27,003.50	27,003.50	27,003.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2919-2019:						
O/P-RV-2920-2019	15/11/2019	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED GEODÉSICA NACIONAL CON EL ESTABL	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2920-2019:						
O/P-RV-2921-2019	15/11/2019	Original	SANTOS AGUSTIN ESOINAL ORDOÑEZ.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED GEODÉSICA NACIONAL CON EL ESTABLECI	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	20,484.38	20,484.38	20,484.38	20,484.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	20,484.38	20,484.38	20,484.38	0.00	0.00
					O/P-RV-2921-2019:						
O/P-RV-2922-2019	15/11/2019	Original	JOSE ANIBAL MARIN RAMOS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED GEODÉSICA NACIONAL CON EL ESTABLECIMIENTO D	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2922-2019:						
O/P-RV-2945-2019	15/11/2019	Original	CARLOS DANIEL SANTOS REYES. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, EL PROGRESO, SAN PEDRO SULA, SANTA BÁRBARA Y SANTA ROSA DE COPÁN; DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SOCIALIZACIÓN DE MEJORAS AL MANUAL DE	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	12,359.62	12,359.62	12,359.62	12,359.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	12,359.62	12,359.62	12,359.62	0.00	0.00
					O/P-RV-2945-2019:						
O/P-RV-2946-2019	15/11/2019	Original	KATHIA JOSELINE AGUILAR PONCE. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, EL PROGRESO, SAN PEDRO SULA, SANTA BÁRBARA Y SANTA ROSA DE COPÁN; DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SOCIALIZACIÓN DE MEJORAS AL MANUAL	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
					O/P-RV-2946-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 157 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-2947-2019	15/11/2019	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN, DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A DENUNCIA NO. 63-IG-2019,	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,202.12	8,202.12	8,202.12	8,202.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2947-2019:					0.00	8,202.12	8,202.12	8,202.12	8,202.12	0.00	0.00
O/P-RV-2948-2019	15/11/2019	Original	JOSE ODAIR VARELA AMADOR, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL 12 DE NOVIEMBRE 2019 PROPÓSITO: SOCIALIZACIÓN DE LAS MEJORAS AL MANUAL DE PROCESOS, SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN DE PROCESOS DE RECAUDACIÓN, CUENTA COR	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-2948-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-2949-2019	15/11/2019	Original	DIGNA OSIRIS GALINDO CASTILLO, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL 12 DE NOVIEMBRE 2019 PROPÓSITO: SOCIALIZACIÓN DE LAS MEJORAS AL MANUAL DE PROCESOS, SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN DE PROCESOS DE RECAUDACIÓN, CUENT	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-2949-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-2950-2019	15/11/2019	Original	ANGELA MARCELA HERNANDEZ ALVARADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: IMPARTIR CHARLAS Y BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN SEGUIMIENTO A LA IMPL	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2950-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-2951-2019	15/11/2019	Original	JENNY CAROLINA MARTINEZ MEZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: IMPARTIR CHARLAS Y BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENT	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2951-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 158 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-2952-2019	15/11/2019	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE LA DIGEPIH A LA CIUDAD DE CHOLUTECA QUIENES IMPARTIRÁN CHARLAS Y BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA S	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2952-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-2953-2019	15/11/2019	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN A SOCIALIZACIÓN DE LAS MEJORAS AL MANUAL DE PROCESOS, SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,508.62	1,508.62	1,508.62	1,508.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2953-2019:					0.00	1,508.62	1,508.62	1,508.62	1,508.62	0.00	0.00
O/P-RV-2954-2019	15/11/2019	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN A SOCIALIZACIÓN DE LAS MEJORAS AL MANUAL DE PROCESOS, SUPERVISIÓN Y CAPAC	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,174.62	1,174.62	1,174.62	1,174.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2954-2019:					0.00	1,174.62	1,174.62	1,174.62	1,174.62	0.00	0.00
O/P-RV-2984-2019	18/11/2019	Original	CLAUDIA LIZ HERNANDEZ PAZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR A LA JURAMENTACIÓN DEL COMITÉ ENERGÉTICO DE AHORRO NOMBR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,106.12	4,106.12	4,106.12	4,106.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2984-2019:					0.00	4,106.12	4,106.12	4,106.12	4,106.12	0.00	0.00
O/P-RV-2992-2019	19/11/2019	Original	SAYRA JAMILETH GARCIA PEREZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 17 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REGISTRAR DOCUMENTOS MERCANTILES EN EL RPI CHOLUTECA EN LA PLATAFORMA DE MI EMPRESA EN LINEA; ASIMISMO APOYAR CON	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	27,928.12	27,928.12	27,928.12	27,928.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2992-2019:					0.00	27,928.12	27,928.12	27,928.12	27,928.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 159 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-2993-2019	19/11/2019	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REGISTRAR DOCUMENTOS MERCANTILES EN EL RPI CHOLUTECA EN LA PLATAFORMA DE MI EMPRESA EN LINEA; AS	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	54,578.12	54,578.12	54,578.12	54,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2993-2019:					0.00	54,578.12	54,578.12	54,578.12	54,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-2994-2019	19/11/2019	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN EN DICHA CIUDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2994-2019:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-2995-2019	19/11/2019	Original	ANA CAROLINA ORTIZ COVER. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO EN SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN EN DICHA CIUDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2995-2019:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-2996-2019	19/11/2019	Original	GUADALUPE ZABALA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO EN SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN EN DICHA CIUDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2996-2019:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-3006-2019	19/11/2019	Original	JOSUE NATAN NUÑEZ GALO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO JESUS DE OTORO, DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO LOGÍSTICO EN ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE JESÚS DE OTORO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,828.12	1,828.12	1,828.12	1,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3006-2019:					0.00	1,828.12	1,828.12	1,828.12	1,828.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 160 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-3007-2019	19/11/2019	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO JESUS DE OTORO, DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO LOGÍSTICO EN ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE JESÚS DE OTORO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,916.12	1,916.12	1,916.12	1,916.12	0.00	0.00
	25/11/2019	Devolución	O/P-RV-3007-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, OSCAR ZEPEDA, GIRA A JESUS DE OTORO, DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,894.12	1,894.12	1,894.12	1,894.12	0.00	0.00
O/P-RV-3007-2019:											
O/P-RV-3011-2019	20/11/2019	Original	JOSE ODAIR VARELA AMADOR. PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE DANLÍ, EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SOCIALIZACIÓN DE MEJORAS AL MANUAL DE PROCESOS, SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN DE PRO	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	705.00	705.00	705.00	705.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	705.00	705.00	705.00	705.00	0.00	0.00
O/P-RV-3011-2019:											
O/P-RV-3012-2019	20/11/2019	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JESUS DE OTORO, DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ENTREGA DE HOJAS VOLANTES, TENER REUNIONES CON PATRONATOS Y REALIZAR LABORES DE PERIFONEO, EN RELACIÓ	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-3012-2019:											
O/P-RV-3013-2019	20/11/2019	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JESUS DE OTORO, DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL, ENTREGAR DE HOJAS VOLANTES, TENER REUNIONES CON PATRONATOS Y REALIZAR LABORES DE PERIFONEO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,619.25	2,619.25	2,619.25	2,619.25	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,619.25	2,619.25	2,619.25	2,619.25	0.00	0.00
O/P-RV-3013-2019:											
O/P-RV-3015-2019	20/11/2019	Original	JULIA INEDINA CASTRO MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JESÚS DE OTORO, DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,015.62	1,015.62	1,015.62	1,015.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 161 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08			
					Sub Total	0.00	1,015.62	1,015.62	1,015.62	1,015.62	0.00	0.00
					O/P-RV-3015-2019:							
O/P-RV-3016-2019	20/11/2019	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JESÚS DE OTORO, DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
					O/P-RV-3016-2019:							
O/P-RV-3017-2019	20/11/2019	Original	ANGEL ANTONIO CASTILLO AGUILAR.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA A TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA ENCARGADOS DE CENTROS DE ORIENTACI	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	118.50	118.50	118.50	118.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	118.50	118.50	118.50	118.50	0.00	0.00
					O/P-RV-3017-2019:							
O/P-RV-3020-2019	20/11/2019	Original	GLORIA ESPERANZA AGUILAR CARRANZA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA ENCARGADOS DE CENTR	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3020-2019:							
O/P-RV-3023-2019	20/11/2019	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIEN VERIFICARÁ LA EXPOSIC	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,034.38	4,034.38	4,034.38	4,034.38	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,034.38	4,034.38	4,034.38	4,034.38	0.00	0.00
					O/P-RV-3023-2019:							
O/P-RV-3024-2019	20/11/2019	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: VERIFICAR LA EXPOSICIÓN DE RÓTULOS Y AVISOS DE PUBLICACIÓN REQUERIDOS PARA EL PROCESO DE PRESCRIPCIÓN ADQUIS	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	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-3024-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 162 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-3026-2019	20/11/2019	Original	KELSY WALESKA ECHEVERRIA AGUILAR. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3026-2019:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-RV-3027-2019	20/11/2019	Original	KATIA MARCELA LOPEZ GONZALEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3027-2019:					0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
O/P-RV-3028-2019	20/11/2019	Original	KARINA JAQUELINE CABRERA MADRID. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3028-2019:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-RV-3029-2019	20/11/2019	Original	MARIA ANTONIETA TURCIOS ARELLANO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3029-2019:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-RV-3030-2019	20/11/2019	Original	JOSE ELI ROJAS DIAZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,015.62	1,015.62	1,015.62	1,015.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3030-2019:					0.00	1,015.62	1,015.62	1,015.62	1,015.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 163 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-3035-2019	20/11/2019	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON, PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE SELLADO ALREDEDOR DE LA VENTANAS CO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3035-2019:					0.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	0.00	0.00
O/P-RV-3036-2019	20/11/2019	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 A PROPÓSITO: APOYO EN LA SUPERVISIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE COMERCIANTE SO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3036-2019:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-3037-2019	20/11/2019	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 A PROPÓSITO: TRASLADAR PERSONAL QUE ESTARÁ REALIZANDO SUPERVISIÓN DE LA INSCRI	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,663.50	8,663.50	8,663.50	8,663.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3037-2019:					0.00	8,663.50	8,663.50	8,663.50	8,663.50	0.00	0.00
O/P-RV-3038-2019	20/11/2019	Original	ANA DEL CARMEN ARDON AGUILAR, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 A PROPÓSITO: SUPERVISIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE COMERCIANTE SOCIAL	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3038-2019:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-3040-2019	20/11/2019	Original	SUSANA GISELLE FLORES BARAHONA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER A POBLADORES DE LA ZONA, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3040-2019:					0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 164 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-3041-2019	20/11/2019	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTINEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: COLABORAR CON PREPARACIÓN DE ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN INSTALACIONES DEL SALÓN CASTFIT, JE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3041-2019:					0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
O/P-RV-3042-2019	20/11/2019	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL A ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN INSTALACIONES DEL SALÓN CASTFIT, JESÚS DE OTORO.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,103.62	1,103.62	1,103.62	1,103.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3042-2019:					0.00	1,103.62	1,103.62	1,103.62	1,103.62	0.00	0.00
O/P-RV-3043-2019	20/11/2019	Original	ELIO DAVID RIVERA CABALLERO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ATENDER POBLADORES DE LA ZONA; ASIMISMO DIRIGIR, SUPERVISAR Y COORDINAR ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN I	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3043-2019:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-RV-3044-2019	20/11/2019	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL Y TÍTULOS DE PROPIEDAD PARA ENTREGA, ADEMAS COORDINAR TRANSPORTE DEL PERSONAL DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,884.88	1,884.88	1,884.88	1,884.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3044-2019:					0.00	1,884.88	1,884.88	1,884.88	1,884.88	0.00	0.00
O/P-RV-3045-2019	20/11/2019	Original	ILSI JOHANA VENTURA ESCOBAR. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ATENDER POBLADORES DE LA ZONA; ASIMISMO SUPERVISAR Y COORDINAR ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN INSTALACIO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3045-2019:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 165 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-3046-2019	20/11/2019	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ATENDER POBLADORES DE LA ZONA; ASIMISMO SUPERVISAR Y COORDINAR ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN INSTALACION	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3046-2019:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-RV-3047-2019	20/11/2019	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL A ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN INSTALACIONES DEL SALÓN CASTFIT, JESÚS DE OTORO.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,494.25	1,494.25	1,494.25	1,494.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3047-2019:					0.00	1,494.25	1,494.25	1,494.25	1,494.25	0.00	0.00
O/P-RV-3048-2019	20/11/2019	Original	CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: ATENDER POBLADORES DE LA ZONA; ASIMISMO SUPERVISAR Y COORDINAR ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN INSTAL	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3048-2019:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-RV-3049-2019	20/11/2019	Original	JORGE RAFAEL LEZAMA MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: ENTREGA DE PLACAS EN CENTRO DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE SAN PEDRO SULA. (D.G.R.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,147.62	2,147.62	2,147.62	2,147.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3049-2019:					0.00	2,147.62	2,147.62	2,147.62	2,147.62	0.00	0.00
O/P-RV-3054-2019	21/11/2019	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR COTIZACIONES PARA NUEVO EDIFICIO EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA PARA TRASLADO DEL RPI DE ESA CIUDAD.	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	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3054-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 166 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-3055-2019	21/11/2019	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE ADQUISICIONES A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	4,562.50	4,562.50	4,562.50	4,562.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3055-2019:					0.00	4,562.50	4,562.50	4,562.50	4,562.50	0.00	0.00
O/P-RV-3056-2019	21/11/2019	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO Y YORO, DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2019. PRÓPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR TRASLADO DE PAPELERÍA Y ENSERES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DICHAS OFI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,612.38	4,612.38	4,612.38	4,612.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3056-2019:					0.00	4,612.38	4,612.38	4,612.38	4,612.38	0.00	0.00
O/P-RV-3057-2019	21/11/2019	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: PARTICIPAR COMO EXPOSITORA EN EL TALLER DENOMINADO "HABLANDO EN NARANJA" SOBRE COMO REFORZ	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,404.12	8,404.12	8,404.12	8,404.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3057-2019:					0.00	8,404.12	8,404.12	8,404.12	8,404.12	0.00	0.00
O/P-RV-3058-2019	21/11/2019	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS. PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD EL PROGRESO, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO PARA MONTAJE DE LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	391.00	391.00	391.00	391.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3058-2019:					0.00	391.00	391.00	391.00	391.00	0.00	0.00
O/P-RV-3063-2019	22/11/2019	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN A SOCIALIZACIÓN DE LAS MEJORAS AL MANUAL DE PROCESOS, SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓ	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,593.12	5,593.12	5,593.12	5,593.12	0.00	0.00
	26/11/2019	Devolución	O/P-RV-3063-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE VIATICOS, JUAN JOSE URBINA, GIRA A LA CEIBA, DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-152.88	-152.88	-152.88	-152.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 167 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
				Sub Total	0.00	5,440.24	5,440.24	5,440.24	5,440.24	0.00	0.00
				O/P-RV-3063-2019:							
O/P-RV-3064-2019	22/11/2019	Original	EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: APOYAR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN. (DGRP)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				O/P-RV-3064-2019:							
O/P-RV-3076-2019	22/11/2019	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BÁRBARA; DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PRESENCIA DE CUERPO DE VIGILANCIA,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	6,133.62	6,133.62	6,133.62	6,133.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,133.62	6,133.62	6,133.62	6,133.62	0.00	0.00
				O/P-RV-3076-2019:							
O/P-RV-3104-2019	25/11/2019	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRÁ A REALIZAR INSCRIPCION DE MYPIMES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAR INMUEBLE Y MERCANT	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	525.50	525.50	525.50	525.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	525.50	525.50	525.50	525.50	0.00	0.00
				O/P-RV-3104-2019:							
O/P-RV-3105-2019	25/11/2019	Original	NORMA PATRICIA AGUILAR ARMIJO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR INSCRIPCION DE MYPIMES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAR INMUEBLE Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION REGIS	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
				O/P-RV-3105-2019:							
O/P-RV-3107-2019	25/11/2019	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO Y PUERTO CORTES, DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: APOYO EN LA SUPERVISIÓN DE LA INCRIPCIÓN DE LAS SOLICITUDES APROBADAS DE COMERCIANTE SOCI	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 168 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
				Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				O/P-RV-3107-2019:							
O/P-RV-3113-2019	25/11/2019	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTAR AL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,777.50	2,777.50	2,777.50	2,777.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,777.50	2,777.50	2,777.50	2,777.50	0.00	0.00
				O/P-RV-3113-2019:							
O/P-RV-3114-2019	25/11/2019	Original	ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REVISAR Y FIRMAR ACTA DE AUDIENCIA DEL EXPEDIENTE 22-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				O/P-RV-3114-2019:							
O/P-RV-3122-2019	26/11/2019	Original	FRANKLIN OMAR LOPEZ SANTOS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN EL "TALLER NACIONAL SOBRE LA OBSERVANCIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL " EL CUAL SERÁ BRINDAD	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	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				O/P-RV-3122-2019:							
O/P-RV-3123-2019	26/11/2019	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: PARTICIPAR COMO EXPOSITORA EN EL "TALLER NACIONAL SOBRE LA OBSERVANCIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL " EL CUAL SERÁ BRIND	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	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				O/P-RV-3123-2019:							
O/P-RV-3124-2019	26/11/2019	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: PARTICIPAR COMO EXPOSITORA EN EL "TALLER NACIONAL SOBRE LA OBSERVANCIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL " EL CUAL SERÁ BRI	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	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				O/P-RV-3124-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 169 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-3125-2019	26/11/2019	Original	IVETTE AUXILIADORA CRUZ MATAMOROS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: PARTICIPAR COMO EXPOSITORA EN EL "TALLER NACIONAL SOBRE LA OBSERVANCIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL " EL CUAL SERÁ	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-3125-2019:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-3126-2019	26/11/2019	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SUPERVISION A LOS TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3126-2019:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-3129-2019	26/11/2019	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO, LIC. PABLO ZUNIGA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,795.50	2,795.50	2,795.50	2,795.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3129-2019:					0.00	2,795.50	2,795.50	2,795.50	2,795.50	0.00	0.00
O/P-RV-3131-2019	26/11/2019	Original	ALBA MARINA CARIAS LEZAMA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION P	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3131-2019:					0.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00	0.00	0.00
O/P-RV-3132-2019	26/11/2019	Original	CARLOS MAURICIO WALSTEAD RODRIGUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3132-2019:					0.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 170 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-3133-2019	26/11/2019	Original	ELVIN ANTONIO DIAZ VELASQUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3133-2019:					0.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	0.00	0.00
O/P-RV-3134-2019	26/11/2019	Original	ORFILIA ARGUETA TURCIOS. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION PLA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3134-2019:					0.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	0.00	0.00
O/P-RV-3135-2019	26/11/2019	Original	MARIELL MARGARITA PAREDES LOPEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTAC	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3135-2019:					0.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	0.00	0.00
O/P-RV-3136-2019	26/11/2019	Original	NANSY PATRICIA VELASQUEZ SANCHEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3136-2019:					0.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	0.00	0.00
O/P-RV-3137-2019	26/11/2019	Original	JORGE CELESTINO CASTILLO BOURDETH. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENT	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3137-2019:					0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 171 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-3138-2019	26/11/2019	Original	RENE DE JESUS MARADIAGA GALO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3138-2019:					0.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	0.00	0.00
O/P-RV-3139-2019	26/11/2019	Original	ANGEL DE JESUS RAMOS MOLINA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3139-2019:					0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00
O/P-RV-3140-2019	26/11/2019	Original	DARWIN ZAVIER CASTELLANOS VALLADARES. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN MARCO DEL PROYECTO "IMPLE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3140-2019:					0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00
O/P-RV-3141-2019	26/11/2019	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTAC	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3141-2019:					0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00
O/P-RV-3142-2019	26/11/2019	Original	CARMEN MALLANI MOLINA MONCADA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3142-2019:					0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 172 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-3143-2019	26/11/2019	Original	ELSA ANTONIA CRUZ HERNANDEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3143-2019:					0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00
O/P-RV-3144-2019	26/11/2019	Original	WALTER DAVID RODRIGUEZ GOMEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3144-2019:					0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00
O/P-RV-3145-2019	26/11/2019	Original	EDWIN KENNY CONTRERAS SIERRA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3145-2019:					0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00
O/P-RV-3146-2019	26/11/2019	Original	CARLA YANERY MARTINEZ HERNANDEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3146-2019:					0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
O/P-RV-3147-2019	26/11/2019	Original	ULBIA CRISTINA GARCIA CASCO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3147-2019:					0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 173 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-3148-2019	26/11/2019	Original	MAILIN IBETH PADILLA RIVERA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3148-2019:					0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00
O/P-RV-3149-2019	26/11/2019	Original	JOSE FELIPE SANDOVAL CASCO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION P	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3149-2019:					0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00
O/P-RV-3150-2019	26/11/2019	Original	ADIL ROLDAN FAJARDO BAUTISTA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3150-2019:					0.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	0.00	0.00
O/P-RV-3151-2019	26/11/2019	Original	ELMER HAWANS CABRERA ALEMAN. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3151-2019:					0.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	0.00	0.00
O/P-RV-3152-2019	26/11/2019	Original	DINORA SUYAPA VENTURA FLORES. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3152-2019:					0.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 174 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-3153-2019	26/11/2019	Original	ERICKA JACQUELIN VALLECILLO RUIZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENT	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
O/P-RV-3153-2019:											
O/P-RV-3154-2019	26/11/2019	Original	NORMAN IVAN DIAZ ALVARENGA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00
O/P-RV-3154-2019:											
O/P-RV-3155-2019	26/11/2019	Original	HUGO RONALDO VARELA RAPALO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00
O/P-RV-3155-2019:											
O/P-RV-3156-2019	26/11/2019	Original	JESSIKA DOLORES FONSECA BADOS. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00
O/P-RV-3156-2019:											
O/P-RV-3157-2019	26/11/2019	Original	OMAR SALVADOR GALLARDO MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEME	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
O/P-RV-3157-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 175 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-3158-2019	26/11/2019	Original	ALFONZO ISRAEL CASTRO NORALES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENT	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3158-2019:					0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00
O/P-RV-3159-2019	26/11/2019	Original	HECTOR NAHUM HERNANDEZ HERNANDEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEM	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3159-2019:					0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00
O/P-RV-3160-2019	26/11/2019	Original	REINA ALEJANDRA VASQUEZ MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3160-2019:					0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00
O/P-RV-3161-2019	26/11/2019	Original	NORMA ALEJANDRA ALVARADO PINEDA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEME	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3161-2019:					0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00
O/P-RV-3162-2019	26/11/2019	Original	JOSE RUFINO AVILA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION PLAN D	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3162-2019:					0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 176 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-3163-2019	26/11/2019	Original	JORGE ALBERTO MENDOZA DUNAWAY.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENT	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3163-2019:					0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00
O/P-RV-3164-2019	26/11/2019	Original	BRIGHETH ROSIBEL HERNANDEZ MACEDO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3164-2019:					0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00
O/P-RV-3165-2019	26/11/2019	Original	REYNALDO ADALID RAMOS REYES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTAC	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3165-2019:					0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
O/P-RV-3166-2019	26/11/2019	Original	ELSA YADIRA NUÑEZ DIAZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION P	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3166-2019:					0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
O/P-RV-3167-2019	26/11/2019	Original	CRISTIAN ENITH FLORES JUAREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3167-2019:					0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 177 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-3168-2019	26/11/2019	Original	LESLIE JAQUELIN MOLINA PERDOMO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3168-2019:					0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
O/P-RV-3169-2019	26/11/2019	Original	FRANCY MACHADO PERDOMO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION P	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3169-2019:					0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
O/P-RV-3170-2019	26/11/2019	Original	JOSE EDGARDO CHINCHILLA PINTO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENT	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3170-2019:					0.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	0.00	0.00
O/P-RV-3171-2019	26/11/2019	Original	GLORIA ISABEL SANTOS VILLEDA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3171-2019:					0.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	0.00	0.00
O/P-RV-3172-2019	26/11/2019	Original	ALBERTO ESTEBAN GARCIA CARIAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENT	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3172-2019:					0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 178 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-3173-2019	26/11/2019	Original	VICTORIA ALEJANDRA MENJIVAR CASANOVA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IM	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3173-2019:					0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00
O/P-RV-3174-2019	26/11/2019	Original	ALTAGRACIA CARCAMO ARCHAGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3174-2019:					0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
O/P-RV-3175-2019	26/11/2019	Original	BLANCA LIDIA PADILLA GUTIERREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3175-2019:					0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
O/P-RV-3176-2019	26/11/2019	Original	ESTELA GAMEZ CARCAMO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION PLA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3176-2019:					0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
O/P-RV-3177-2019	26/11/2019	Original	FERNANDA LUCILA ELIAS MENCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3177-2019:					0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 179 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-3178-2019	26/11/2019	Original	LILIAN CAROLINA ENAMORADO OSEGUERA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3178-2019:					0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
O/P-RV-3179-2019	26/11/2019	Original	PATRICIA YASMIN CASTRO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENT	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3179-2019:					0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00
O/P-RV-3180-2019	26/11/2019	Original	YADIRA PATRICIA ALEGRIA AVELAR .- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEME	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3180-2019:					0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
O/P-RV-3181-2019	26/11/2019	Original	CLAUDIA LIZ HERNANDEZ PAZ .- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3181-2019:					0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
O/P-RV-3182-2019	26/11/2019	Original	DILCIA YESSENIA PINTO ERAZO .- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3182-2019:					0.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	2,137.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 180 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-3183-2019	26/11/2019	Original	REINA MARIA AMAYA .- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES 2019, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION PLAN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3183-2019:					0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00
O/P-RV-3184-2019	26/11/2019	Original	Norma Patricia Aguilar Armijo, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/11/2019 al 26/11/2019 a Comayagua Propósito: INSCRIPCION DE MYPIMES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION REGISTRAL COMAYAGUA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3184-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-3185-2019	26/11/2019	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE LA DIGEPIH QUIENES LLEVARÁN A CABO EL"TALLER NACIONAL SOBRE LA OBSERVANCIA DE PROPIEDAD INTEL	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,620.50	4,620.50	4,620.50	4,620.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3185-2019:					0.00	4,620.50	4,620.50	4,620.50	4,620.50	0.00	0.00
O/P-RV-3186-2019	26/11/2019	Original	Santos AugustoTriminio Medina, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/11/2019 al 26/11/2019 a Comayagua y Siguatepeque Propósito: TRASLADAR PERSONAL QUE IRA A REALIZAR INSCRIPCION DE MYPIMES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	525.50	525.50	525.50	525.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3186-2019:					0.00	525.50	525.50	525.50	525.50	0.00	0.00
O/P-RV-3187-2019	26/11/2019	Original	Rufino Adolfo Ordóñez Ordóñez, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/11/2019 al 29/11/2019 a El Progreso y Puerto Cortes Propósito: REALIZAR SUPERVISION Y MONITOREO DE LOS REGISTROS DE EL PROGRESO Y PUERTO CORTES	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3187-2019:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-3188-2019	26/11/2019	Original	Fernando Alfonso Toledo Martínez, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/11/2019 al 29/11/2019 a La Ceiba Propósito: INCRIPCION DE MIPYMES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION REGISTRAL DE LA CEIBA , DEPARTAMEN	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,442.62	7,442.62	7,442.62	0.00	0.00	7,442.62
Sub Total O/P-RV-3188-2019:					0.00	7,442.62	7,442.62	7,442.62	0.00	0.00	7,442.62
O/P-RV-3189-2019	26/11/2019	Original	LILIAN DOMITILA GOMEZ OSORTO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR VERIFICACIÓN DE PROCESOS, REVISIÓN DOCUMENTAL EN COAC-SPS, ENTREGA DE ACUERDOS D	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,065.12	4,065.12	4,065.12	4,065.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3189-2019:					0.00	4,065.12	4,065.12	4,065.12	4,065.12	0.00	0.00
O/P-RV-3190-2019	27/11/2019	Original	JOSE ODAIR VARELA AMADOR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE 2019 PROPÓSITO: SOCIALIZACIÓN DE LAS MEJORAS AL MANUAL DE PROCESOS, SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN DE PROCESOS DE RECAUDACIÓN, CUENTA	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,508.62	1,508.62	1,508.62	1,508.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3190-2019:					0.00	1,508.62	1,508.62	1,508.62	1,508.62	0.00	0.00
O/P-RV-3191-2019	27/11/2019	Original	DIGNA OSIRIS GALINDO CASTILLO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE 2019 PROPÓSITO: SOCIALIZACIÓN DE LAS MEJORAS AL MANUAL DE PROCESOS, SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN DE PROCESOS DE RECAUDACIÓN, CUENTA CORRIENTE Y P	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-3191-2019:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-3234-2019	28/11/2019	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: POR INSTRUCCIONES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL IP EN RELACIÓN AL ACUERDO CD-IP-009-2019, SE ACOMPAÑARÁ AL MINISTRO D	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	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 182 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
				Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				O/P-RV-3234-2019:							
O/P-RV-3235-2019	28/11/2019	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL ABOGADO LUIS TORRES A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. (SE-IP)	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	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				O/P-RV-3235-2019:							
O/P-RV-3241-2019	28/11/2019	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, EL PARAÍSO, EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CARACTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA No. 85-IG-2019. (INSPECTORÍA GENE	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
				Sub Total	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
				O/P-RV-3241-2019:							
O/P-RV-3242-2019	28/11/2019	Original	SALOMON VALLEJO BONILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, EL PARAÍSO, EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRASLADO DEL OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL ARIEL MIRANDA A LA CIUDAD DE DANLÍ. (INSPECTORÍA GENERAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00	359.38
				Sub Total	0.00	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00	359.38
				O/P-RV-3242-2019:							
O/P-RV-3247-2019	28/11/2019	Original	DULBY ZULAY DURÓN MARTÍNEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD EL PROGRESO, DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO INVESTIGATIVO EN CENTRO DE ATENCIÓN DE REGISTRO VEHICULAR DE DICHA CIRCUNSCRIPCION.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				O/P-RV-3247-2019:							
O/P-RV-3248-2019	28/11/2019	Original	HECTOR DAVID MOLINA GUERRA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD EL PROGRESO, DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO INVESTIGATIVO EN CENTRO DE ATENCIÓN DE REGISTRO VEHICULAR DE DICHA CIRCUNSCRIPCION.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				O/P-RV-3248-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 183 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-RV-3249-2019	28/11/2019	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD EL PROGRESO, DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE OFICIALES DE INSPECTORIA ASIGNADOS A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,618.50	4,618.50	4,618.50	4,618.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3249-2019:					0.00	4,618.50	4,618.50	4,618.50	4,618.50	0.00	0.00
O/P-RV-3256-2019	28/11/2019	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO. PAGO DE REEMBOLSO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA GENERAL, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
Sub Total O/P-RV-3256-2019:					0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
O/P-RV-3258-2019	28/11/2019	Original	CARLOS ALBERTO VALLADARES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DE LA VECTORIZACIÓN DE LAS COLONIAS EN LAS QUE SE HA TRABAJADO EN EL PROYECTO CATASTRO	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
Sub Total O/P-RV-3258-2019:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
O/P-RV-3259-2019	28/11/2019	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL QUE ESTARÁ TRABAJANDO EN EL PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN. (DGRP)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
Sub Total O/P-RV-3259-2019:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
O/P-SAPRH-0345-2019	04/11/2019	Devolución	O/P-SAPRH-0345-2019-ANULACION ANULACION DE CHEQUE, EDAS FRANCISCO ALFARO, VIATICOS GIRA AL MUNICIPIO MORAZAN DE YORO, DEL 04 AL 18 DE FEBRERO DE 2019. EL CHEQUE NO FUE COBRADO POR LA PERSONA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	-150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0345-2019:					0.00	-150.00	-150.00	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 2019

Página 184 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-SAPRH-1379-2 019	20/11/2019	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE SANTA BÁRBARA Y SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE LAS MEJORAS AL MANUAL	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,929.12	8,929.12	8,929.12	8,929.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-1379-2019:					0.00	8,929.12	8,929.12	8,929.12	8,929.12	0.00	0.00
O/P-TC-0100-2019	31/10/2019	Original	JOSE CALAZAN DUARTE MEDINA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE CEDROS, DEL 04 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: DAR CONTINUIDAD AL LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE LOS PUNTOS EN CEDROS, SEGUN EXPEDIENTE 188-2019-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,656.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0100-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	12,656.25	0.00	0.00
O/P-TC-0101-2019	31/10/2019	Original	FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, DEL 30 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: MEDICION DE PREDIO BAJO EL EXPEDIENTE 971-2019-CR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0101-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	12,687.50	0.00	0.00
O/P-TC-0102-2019	01/11/2019	Original	EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIOS BAJO EL EXPEDIENTE 736-2019-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0102-2019:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-TC-0103-2019	01/11/2019	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIOS BAJO EL EXPEDIENTE 736-2019-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0103-2019:					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 2019

Página 185 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-TC-0104-2019	01/11/2019	Original	JOSE FERNANDO ALEMAN SANCHEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 15 AL 29 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ TRABAJOS EN LOS TRAMOS I Y II DE LA CARRETERA CA5 NORTE, BAJO EL EXPEDIENTE 027-201	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	906.00	906.00	906.00	906.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0104-2019:					0.00	906.00	906.00	906.00	906.00	0.00	0.00
O/P-TC-0105-2019	06/11/2019	Original	RAMÓN MAXIMILIANO SUAZO PERDOMO, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PROPÓSITO: REALIZAR MEDICION DE PREDIOS BAJO EL EXPEDIENTE 286-2019-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0105-2019:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-TC-0106-2019	06/11/2019	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE CEDROS, DEL 04 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL PARA DAR CONTINUIDAD AL LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE LOS PUNTOS EN CEDROS, SEGUN EXPEDIENTE 188	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	11,922.62	11,922.62	11,922.62	11,922.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0106-2019:					0.00	11,922.62	11,922.62	11,922.62	11,922.62	0.00	0.00
O/P-TC-0107-2019	06/11/2019	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD EL PROGRESO, DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIOS BAJO EL EXPEDIENTE 807-2019-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0107-2019:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-TC-0108-2019	06/11/2019	Original	EDGAR JOSUE HERNANDEZ NUÑEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ MEDICION DE PREDIO BAJO EL EXPEDIENTE 019-EE. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	1,935.03	1,935.03	1,935.03	1,935.03	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0108-2019:					0.00	1,935.03	1,935.03	1,935.03	1,935.03	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 186 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-TC-0109-2019	11/11/2019	Original	ANGEL ARNULFO LANZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIOS BAJO EL EXPEDIENTE 1012-2019-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0109-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-TC-0110-2019	11/11/2019	Original	EXALTACIÓN GARCIA HERNANDEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIOS BAJO EL EXPEDIENTE 1012-2019-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0110-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-TC-0111-2019	22/11/2019	Original	CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A OCOTEPEQUE, DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION DE PREDIO , BAJO EL EXPEDIENTE 1048-2019-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0111-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-TC-0112-2019	22/11/2019	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A OCOTEPEQUE, DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION DE PREDIO , BAJO EL EXPEDIENTE 1048-2019-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0112-2019:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-TC-0113-2019	22/11/2019	Original	EDWIN BLADIMIR VARGAS AGUILAR, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 08 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPÓSITO: REALIZAR EMDICION DE PREDIOS BAJO LOS EXPEDIENTES 1006 Y 1007-2019-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	23,187.50	23,187.50	23,187.50	23,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0113-2019:					0.00	23,187.50	23,187.50	23,187.50	23,187.50	0.00	0.00
O/P-TC-0114-2019	22/11/2019	Original	MERLON RENE LAINEZ RODRIGUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 08 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPÓSITO: REALIZAR EMDICION DE PREDIOS BAJO LOS EXPEDIENTES 1006 Y 1007-2019-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	23,187.50	23,187.50	23,187.50	23,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0114-2019:					0.00	23,187.50	23,187.50	23,187.50	23,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 187 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08		
O/P-TC-0115-2019	25/11/2019	Original	CRISTHIAN EMILE ESTRADA MENDOZA, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A A JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ DEL 06 AL 08 NOVIEMBRE DE 2019. PROPÓSITO: REALIZAR MEDICION DEL PREDIOS BAJO EL EXPEDIENTES 031-2019-EE	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
					O/P-TC-0115-2019:						
O/P-TC-0116-2019	25/11/2019	Original	ANGEL ARNULFO LANZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE VICTORIA, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIO, BAJO EL EXPEDIENTE CG-UDP-SPS-241-2019-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	4,781.25	4,781.25	4,781.25	4,781.25	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,781.25	4,781.25	4,781.25	0.00	0.00
					O/P-TC-0116-2019:						
O/P-TC-0117-2019	25/11/2019	Original	RAMON MAXIMILIANO SUAZO PERDOMO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIOS, BAJO EL EXPEDIENTE N° 761-2019-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
					O/P-TC-0117-2019:						
O/P-TC-0118-2019	26/11/2019	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIO , BAJO EL EXPEDIENTE 1055-2019-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					O/P-TC-0118-2019:						
O/P-TC-0119-2019	26/11/2019	Original	OSMAN ENRIQUE JIMENEZ CORRALES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO DE LA ZONA , BAJO EL EXPEDIENTE 1036-2019-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	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	0.00	0.00
					O/P-TC-0119-2019:						
O/P-TC-0120-2019	28/11/2019	Original	MARIO RENE RAMOS REYES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIO BAJO EL EXPEDIENTE 748-2019-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00	9,187.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 188 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,000,000.00	Presup. Modificado:	17,624,265.85	% Comp.	9.08			
					Sub Total O/P-TC-0120-2019:	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00	9,187.50
O/P-TC-0121-2019	28/11/2019	Original	EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIO BAJO EL EXPEDIENTE 748-2019-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00	7,546.88	
					Sub Total O/P-TC-0121-2019:	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00	7,546.88
O/P-TC-0122-2019	28/11/2019	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE CEDROS, DEL 11 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SE TRASLADO AL PERSONAL DE CATASTRO	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	
					Sub Total O/P-TC-0122-2019:	0.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
O/P-TC-0123-2019	28/11/2019	Original	MANUEL ALONSO VALLADARES, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE MOROCELI, DEL 21 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: SE REALIZARON TRABAJO DE DELIMITACION Y UBICACION DEL AREA DE LA ESCRITURA PUBLICA N° 64, TOMO 23, FASE 5	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	2,370.07	2,370.07	2,370.07	0.00	0.00	2,370.07	
					Sub Total O/P-TC-0123-2019:	0.00	2,370.07	2,370.07	2,370.07	0.00	0.00	2,370.07
					Sub Total 26210:	0.00	1,600,273.78	1,600,273.78	1,605,064.40	1,815,338.33	0.00	41,630.69
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	126,732.36	% Comp.	0.00			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 26220:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	13,690.20	% Comp.	0.00			
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.27122.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 27122:	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 2019

Página 189 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	400,200.00	% Comp.	12.02		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2966-2019	18/11/2019	Original	BANCO LAFISE, PAGO DE MATRICULA DE VEHICULOS Y TASA MUNICIPAL, DE LOS 10 VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN CALIDAD DE PRÉSTAMO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.27210.08.01	0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00	0.00	0.00
	22/11/2019	Devolución	O/P-RV-2966-2019-DEVOLUCIÓN DEVOLUCIÓN POR CAMBIO DE BENEFICIARIO. BANCO LAFISE, PAGO DE MATRICULA DE VEHICULOS Y TASA MUNICIPAL, DE LOS 10 VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN CALIDAD DE PRÉSTAMO, CORRESPONDIENTE AL AÑO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.27210.08.01	0.00	-48,100.00	-48,100.00	-48,100.00	-48,100.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2966-2019:							
O/P-RV-3065-2019	22/11/2019	Original	UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS UAP-IP, PAGO EN CONCEPTO DE MATRICULA Y TASA MUNICIPAL DE LOS DIEZ VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN CALIDAD DE PRÉSTAMO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.27210.08.01	0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3065-2019:							
				Sub Total 27210:	0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	42,818,389.00	Presup. Modificado:	27,267,558.69	% Comp.	18.69		
O/P-RV-2918-2019	15/11/2019	Original	MIGUEL ANGEL SERVELLON VALLE- PAGO DE PRESTACIONES DEL 01 DE JULIO DE 2006 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, EX EMPLEADO PERTENCIO A LA DGRYC, EN EL CARGO DE EMPASTADO, Y SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019,SEGUN COMUNICACION JU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	905,334.00	905,334.00	905,334.00	905,334.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	905,334.00	905,334.00	905,334.00	905,334.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2918-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 190 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	42,818,389.00	Presup. Modificado:	27,267,558.69	% Comp.	18.69		
O/P-RV-2928-2019	15/11/2019	Original	CARLOS DAVID HERNANDEZ BACA- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 21 DE JULIO DE 2009 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, EX EMPLEADO POR ACUERDO PERTENECIO A LA DGR. ENCARGADO DE PASA TOMOS. Y SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 3	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	702,204.00	702,204.00	702,204.00	702,204.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2928-2019:					0.00	702,204.00	702,204.00	702,204.00	702,204.00	0.00	0.00
O/P-RV-2937-2019	15/11/2019	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACION A FAVOR DEL SEÑOR: CARLOS DAVID HERNANDEZ BACA, POR SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN COMUNICACION JUDICIAL CON ORDEN DE INGRESO NUMERO 0801-2015-0078, PROMOVIDA POR LOSEÑORES: EDGARDO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	125,970.48	125,970.48	125,970.48	125,970.48	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2937-2019:					0.00	125,970.48	125,970.48	125,970.48	125,970.48	0.00	0.00
O/P-RV-2955-2019	15/11/2019	Original	EDGARDO CHAVEZ MIRANDA- PAGO DE SALARIOS CAIDOS, DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, EMPLEADO REINTEGRADO PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,625,844.00	1,625,844.00	1,625,844.00	1,625,844.00	0.00	0.00
NOTA: El total del gasto por Salarios Caídos es L.1,920,436.08 compuesto por s											
Sub Total O/P-RV-2955-2019:					0.00	1,625,844.00	1,625,844.00	1,625,844.00	1,625,844.00	0.00	0.00
O/P-RV-2958-2019	18/11/2019	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTE A FAVOR DEL SEÑOR: EDGARDO CHAVEZ MIRANDA, POR SALARIOS CAIDOS, DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, EMPLEADO REINTEGRADO PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO. APORTACION EMPLEADO.....	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	294,592.08	294,592.08	294,592.08	294,592.08	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2958-2019:					0.00	294,592.08	294,592.08	294,592.08	294,592.08	0.00	0.00
O/P-RV-2960-2019	18/11/2019	Original	INJUPEMP PAGO DE APORTACION, A FAVOR DEL SEÑOR: MIGUEL ANGEL SERVELLON VALLE- POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. APORTACION EMPLEADO.....L.57,666.00 APORTACION PATRONO.....	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	162,103.68	162,103.68	162,103.68	162,103.68	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 191 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58		
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	42,818,389.00	Presup. Modificado:	27,267,558.69	% Comp.	18.69			
					Sub Total	0.00	162,103.68	162,103.68	162,103.68	162,103.68	0.00	0.00
					O/P-RV-2960-2019:							
O/P-RV-2961-2019	18/11/2019	Original	LUIS FERNANDO NUÑEZ STEINER- PAGO DE PRESTACIONES DEL 09 DE ABRIL DE 2007 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, EN EL CARGO DE CAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,088,868.82	1,088,868.82	1,088,868.82	1,088,868.82	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,088,868.82	1,088,868.82	1,088,868.82	1,088,868.82	0.00	0.00
					O/P-RV-2961-2019:							
O/P-RV-2962-2019	18/11/2019	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACION A FAVOR DEL SEÑOR: LUIS FERNANDO NUÑEZ STEINER- POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. APORTACION EMPLEADO.....L. 65,147.18 APORTACION PATRONO.....	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	190,157.28	190,157.28	190,157.28	190,157.28	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	190,157.28	190,157.28	190,157.28	190,157.28	0.00	0.00
					O/P-RV-2962-2019:							
					Sub Total 27500:	0.00	5,095,074.34	5,095,074.34	5,095,074.34	5,095,074.34	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	1,165,500.00	Presup. Modificado:	1,301,607.44	% Comp.	13.34			
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.29100.08.01	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-1575-2019	20/08/2019	Original	SUPERMERCADO CANTON, S. DE R. L., PAGO POR LA COMPRA DE GALLETAS RELLENAS, GALLETAS SALADAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0424-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00561166 LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	292.95	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	292.95	0.00	0.00
					O/P-RV-1575-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 192 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	1,165,500.00	Presup. Modificado:	1,301,607.44	% Comp.	13.34		
O/P-RV-2284-2019	14/10/2019	Original	HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS / AZAFRAN CATERING Y MAS, PAGO POR LA COMPRA DE 70 (35 CADA DIA) ALMUERZOS, POSTRE Y REFRESCO, SERVIDOS EN CRISTALERIA Y CUBERTERIA DE METAL SERVICIO DE UN MESERO POR DIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 192-2019 Y FACTURA N° 000-00	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2284-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,092.50	0.00	0.00
O/P-RV-2286-2019	14/10/2019	Original	HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS / AZAFRAN CATERING Y MAS , O/C 192-1-2019 PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (5) ALMUERZOS ADICIONALES PARA LA CAPACITACIÓN LOS DÍAS MARTES 10 Y MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE EN HORARIOS DE 8: 30 AM - 4:00 PM EN LAS OFICINAS DE LA UN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	138.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2286-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	138.75	0.00	0.00
O/P-RV-2577-2019	30/10/2019	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, PAGO POR FONDO REINTEGRABLE, PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MONTAJE DE LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE CUYAMEL - OMOA.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14/11/2019	Devolución	O/P-RV-2577-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE FONDOS, YUNIOR PONCE, FONDO PARA LA COMPRA DE MATERIALES EN LA ENTREGA DE TITULOS EN CUYAMEL - OMOA	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	-4,041.00	-4,041.00	-4,041.00	-4,041.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2577-2019:					0.00	-4,041.00	-4,041.00	-4,041.00	-4,041.00	0.00	0.00
O/P-RV-2663-2019	01/11/2019	Original	SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVIPROD, O/C 226-2019 PAGO POR EL ALQUILER DE ESCENARIO Y ESTRUCTURA PARA BANNER DE 5X2 METROS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA COMUNIDAD DE CUYAMEL, MUNICIPIO DE OMOA, SOLICITADO POR AL D	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	8,000.00	0.00	1,200.00
Sub Total O/P-RV-2663-2019:					0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	8,000.00	0.00	1,200.00
O/P-RV-2664-2019	01/11/2019	Original	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L , O/C 227-2019 PAGO POR EL ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADO EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA COMUNIDAD DE CUYAMEL, MUNICIPIO DE OMOA, SOLICITADO POR AL DIRECCIÓN GENERAL DE REG	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	7,015.00	7,015.00	7,015.00	6,100.00	0.00	915.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 193 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	1,165,500.00	Presup. Modificado:	1,301,607.44	% Comp.	13.34		
				Sub Total	0.00	7,015.00	7,015.00	7,015.00	6,100.00	0.00	915.00
				O/P-RV-2664-2019:							
O/P-RV-2665-2019	01/11/2019	Original	GRUPO CAPITOLIO, S. DE R. L. DE C. V. , O/C 228-2019 ALQUILER DE (700) SILLAS, (12) MESAS PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA COMUNIDAD DE CUYAMEL, EN EL MUNICIPIO DE OMOA , EN EL CENTRO BASICO CUYAMEL, EL DIA SABADO DOS (02)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	9,177.00	9,177.00	9,177.00	7,980.00	0.00	1,197.00
				Sub Total	0.00	9,177.00	9,177.00	9,177.00	7,980.00	0.00	1,197.00
				O/P-RV-2665-2019:							
O/P-RV-2666-2019	01/11/2019	Original	INVERSIONES REAL, S. A DE C. V. , O/C 229-2019 ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y DOS MICROFONOS INALAMBRICOS PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN CUYAMEL.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	7,000.00	0.00	1,050.00
				Sub Total	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	7,000.00	0.00	1,050.00
				O/P-RV-2666-2019:							
O/P-RV-2667-2019	01/11/2019	Original	MIRNA ARACELI MEJIA/ POLLOS LA BENDICION. PAGO POR COMPRA DE (30) ALMUERZOS CON REFresco PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA COMUNIDAD DE CUYAMEL, EN EL MUNICIPIO DE OMOA, EN EL CENTRO BASICO CUYAMEL, EL DIA SABADO 02 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGU	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	2,869.57	0.00	430.43
				Sub Total	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	2,869.57	0.00	430.43
				O/P-RV-2667-2019:							
O/P-RV-2668-2019	01/11/2019	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO.- PAGO POR APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS PARA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN EL MUNICIPIO DE OMOA, EN LA COMUNIDAD DE CUYAMEL. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2668-2019:							
O/P-RV-2801-2019	12/11/2019	Original	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V , O/C 24-1-1-0479-2019 PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS, GALLETAS DULCES Y SALADAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, PARA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA COMUNI	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	7,102.20	7,102.20	7,102.20	7,102.20	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,102.20	7,102.20	7,102.20	7,102.20	0.00	0.00
				O/P-RV-2801-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 194 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	1,165,500.00	Presup. Modificado:	1,301,607.44	% Comp.	13.34		
O/P-RV-2803-2019	12/11/2019	Original	SUPERMERCADO CANTON, S. DE R. L. , O/C 24-1-1-0480-2019 PAGO POR LA COMPRA DE GALLETAS SALADAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, PARA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA COMUNIDAD DE CUYAM	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	2,245.95	2,245.95	2,245.95	1,953.00	0.00	292.95
Sub Total O/P-RV-2803-2019:					0.00	2,245.95	2,245.95	2,245.95	1,953.00	0.00	292.95
O/P-RV-2862-2019	13/11/2019	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA.- PAGO POR ASIGNACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE, PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MONTAJE DE LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2862-2019:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2926-2019	15/11/2019	Original	SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVIPROD. PAGO POR ALQUILER DE ESCENARIO CON PORTERIA DE ALUMINIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIDAD EN LA CIUDAD EL PROGRESO, INSTALACIONES MUSEO FERROVIARIO EL DÍA SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	9,000.00	0.00	1,350.00
Sub Total O/P-RV-2926-2019:					0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	9,000.00	0.00	1,350.00
O/P-RV-2927-2019	15/11/2019	Original	INVERSIONES MONSOL S.A. , O/C 240-2019 PAGO POR EL ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EL DÍA SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE EN EL MUSEO FERROVIARIO, EN EL MUNICIPIO DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO,	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	4,571.25	4,571.25	4,571.25	3,975.00	0.00	596.25
Sub Total O/P-RV-2927-2019:					0.00	4,571.25	4,571.25	4,571.25	3,975.00	0.00	596.25
O/P-RV-3005-2019	19/11/2019	Original	JOSUE NATAN NUÑEZ GALO.- PAGO POR ASIGNACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE, PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MONTAJE DE LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE JESÚS OTORO. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	24/11/2019	Devolución	O/P-RV-3005-2019-DEVOLUCION DEVOLUCION DE FONDO, JOSUE NATAN NUÑEZ, MONTAJE DE ENTREGA DE TITULOS EN JESUS DE OTORO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	-1,872.00	-1,872.00	-1,872.00	-1,872.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3005-2019:					0.00	128.00	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 195 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	1,165,500.00	Presup. Modificado:	1,301,607.44	% Comp.	13.34		
O/P-RV-3085-2019	22/11/2019	Original	HOTELES DE HONDURAS, S.A. (HOTEL HONDURAS MAYA) , O/C ASJ-009-IP-2019 PAGO POR EL ALQUILER DE HABITACIONES SENCILLAS PARA LOS REGISTRADORES QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LA CAPACITACIÓN ENCUENTRO DE REGISTRADORES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD LOS DÍAS 02 Y	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.29100.08.01	0.00	18,578.64	18,578.64	18,578.64	16,236.79	0.00	2,341.85
					Sub Total	0.00	18,578.64	18,578.64	18,578.64	16,236.79	2,341.85
					O/P-RV-3085-2019:						
O/P-RV-3089-2019	25/11/2019	Original	HOTELES DE HONDURAS, S.A. (HOTEL HONDURAS MAYA) , O/C ASJ-010-IP-2019 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION SERA PARA PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL EVENTO DE CAPACITACION "ENCUENTRO DE REGISTRADORES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD LOS DIAS 01, 02 Y 03	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.29100.08.01	0.00	75,923.00	75,923.00	75,923.00	66,020.00	0.00	9,903.00
					Sub Total	0.00	75,923.00	75,923.00	75,923.00	66,020.00	9,903.00
					O/P-RV-3089-2019:						
O/P-RV-3245-2019	28/11/2019	Original	ANA ESTHER IDIAQUEZ PALACIOS.- LIQUIDACION TOTAL DEL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA UNIDAD DE INSPECTORÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.29100.08.01	0.00	2,095.69	2,095.69	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,095.69	2,095.69	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3245-2019:						
					Sub Total 29100:	0.00	173,695.73	173,695.73	171,600.04	154,847.76	19,276.48
Objeto de Gasto	29200	Servicios de Vigilancia		Presup.Solicitado:	2,800,000.00	Presup. Modificado:	2,800,000.00	% Comp.	11.97		
O/P-RV-1893-2019	13/09/2019	Original	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DE AGUAN S. DE R.L. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.29200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
					Contrato 032-2019 GUARDIAS DE SEGURIDAD.						
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	0.00
					O/P-RV-1893-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 196 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	107,820,331.00	Presup. Modificado:	100,630,170.95	% Comp.	13.68	86,860,333.58	
Objeto de Gasto	29200	Servicios de Vigilancia		Presup.Solicitado:	2,800,000.00	Presup. Modificado:	2,800,000.00	% Comp.	11.97		
O/P-RV-2014-2019	19/09/2019	Original	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L. (ESPA S. DE R.L.) PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 10 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001298	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.29200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
			PROCES								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2014-2019:							
O/P-RV-2820-2019	13/11/2019	Original	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DE AGUAN S. DE R.L. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SE CANCELA TAMBIÉN EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.29200.08.01	0.00	335,225.00	335,225.00	335,225.00	291,500.00	0.00	43,725.00
				Sub Total	0.00	335,225.00	335,225.00	335,225.00	291,500.00	0.00	43,725.00
				O/P-RV-2820-2019:							
				Sub Total 29200:	0.00	335,225.00	335,225.00	335,225.00	331,250.00	0.00	43,725.00
				20000	0.00	13,769,837.37	13,769,837.37	13,772,532.30	14,008,791.60	0.00	419,746.76
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,635,913.56	% Comp.	11.22		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	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 2019

Página 197 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,635,913.56	% Comp.	11.22		
O/P-RV-1561-2019	23/08/2019	Original	ONEYDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ/LULA S SNACKS , O/C 176-2019 PAGO POR LA COMPRA DE COMIDAS PARA LOS ELEMENTOS MILITARES QUE ESTARAN BRINDANDO RESGUARDO POR UN PERIODO DE UN MES EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD TRUJILLO, COLON. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL A	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	976.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1561-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	976.50	0.00	0.00
O/P-RV-1577-2019	20/08/2019	Original	SUPERMERCADO CANTON, S. DE R. L. PAGO POR LA COMPRA DE DULCES Y GALLETAS OREO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0426-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00565171 PARA SER UTILIZADOS EN LAS RECREOVIAS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1577-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
O/P-RV-2011-2019	19/09/2019	Original	HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS / AZAFRAN CATERING Y MAS , O/C 202-2019 PAGO POR LA COMPRA DE (500) MERIENDAS PARA NIÑOS CON REFresco INCLUIDO. LAS CUALES SERÁN PARA LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LA RECREOVIA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 21 DE SEPTIEMBR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2011-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
O/P-RV-2012-2019	19/09/2019	Original	PRICESMART HONDURAS, S. A. DE C. V. , O/C 203-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 5 PASTELES PARA 100 PERSONAS LOS CUALES SERAN PARA LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LA RECREOVIA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	554.30	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2012-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	554.30	0.00	0.00
O/P-RV-2450-2019	23/10/2019	Original	ONEYDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ/LULA S SNACKS , O/C 176-2019 PAGO POR LA COMPRA DE COMIDAS PARA LOS ELEMENTOS MILITARES QUE ESTARÁN BRINDANDO RESGUARDO POR UN PERIODO DE UN MES EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD TRUJILLO, COLÓN. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL A	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	976.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2450-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	976.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 198 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,635,913.56	% Comp.	11.22		
O/P-RV-2582-2019	30/10/2019	Original	BERTHA MARCIA SANTOS. PAGO POR REEMBOLSO POR ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00
O/P-RV-2582-2019:											
O/P-RV-2586-2019	30/10/2019	Original	DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ. PAGO POR REEMBOLSO POR ALIMENTACIÓN PARA JORNADA DE TRABAJO "ESTRUCTURACION DE INFORME PARA CONTESTAR A LA ASJ, EN RELACION A INFORME PRELIMINAR AÑO 2018" LLEVADA A CABO EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.00	0.00	0.00
O/P-RV-2586-2019:											
O/P-RV-2587-2019	30/10/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION , PARA ATENCIONES EN LA REUNION "JORNADA DE TRABAJO: ESTRUCTURACIÓND E INFORME PARA CONTESTAR A LA ASJ, EN RELACION A INFORME PRELIMINAR AÑO 2018"	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
O/P-RV-2587-2019:											
O/P-RV-2590-2019	04/11/2019	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO. PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA EMPLEADOS QUE TRABAJARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EN REVISION Y EJECUCION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA COMUNIDAD DE CUYAMEL, OMOA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00
O/P-RV-2590-2019:											
O/P-RV-2599-2019	30/10/2019	Original	MARIA ESTER SANTELI DIAZ- REEMBOLSO DE FACTURAS No.157-003-01-00064511 DE FECHA 17-10-2019 POR L.383.00, 002-001-01-00334508 DE FECHA 22-10-2019 POR L.790.04, 004-001-01-00259418 DE FECHA 23-10-2019 POR L.660.00 Y FACTURA No.004-001-01-00259521DE FECHA 24	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,398.07	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,398.07	0.00	0.00
O/P-RV-2599-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 199 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,635,913.56	% Comp.	11.22		
O/P-RV-2600-2019	30/10/2019	Original	BERTHA MARCIA SANTOS, PAGO POR REEMBOLSO POR ALIMENTACIÓN, PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	393.01	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	393.01	0.00	0.00
O/P-RV-2600-2019:											
O/P-RV-2679-2019	04/11/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA. PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNION "VISITA DE VEEDURÍA INTERNACIONAL ASJ" REALIZADA EN LA SALA DE JUNTAS, SECRETARÍA EJECUTIVA EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	7,705.00	7,705.00	7,705.00	7,705.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,705.00	7,705.00	7,705.00	7,705.00	0.00	0.00
O/P-RV-2679-2019:											
O/P-RV-2680-2019	04/11/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, QUIENES REALIZARON TRABAJO EXTRAORDINARIO EL DÍA JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2019. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
O/P-RV-2680-2019:											
O/P-RV-2681-2019	04/11/2019	Original	HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS / AZAFRAN CATERING Y MAS, PAGO POR LA COMPRA DE TREINTA (30) ALMUERZOS EN EMPAQUES INDIVIDUALES QUE INCLUYEN UNA CARNE, DOS GUARNICIONES, POSTRE Y REFRESCO; PARA LOS DÍAS 30 DE OCTUBRE, 1 DE NOVIEMBRE Y 5 DE NOVIEMBRE, PARA A	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.31100.08.01	0.00	6,727.50	6,727.50	6,727.50	5,850.00	0.00	877.50
Sub Total					0.00	6,727.50	6,727.50	6,727.50	5,850.00	0.00	877.50
O/P-RV-2681-2019:											
O/P-RV-2708-2019	06/11/2019	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESE DEPARTAMENTO. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	3,401.47	3,401.47	3,401.47	3,401.47	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,401.47	3,401.47	3,401.47	3,401.47	0.00	0.00
O/P-RV-2708-2019:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 200 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,635,913.56	% Comp.	11.22		
O/P-RV-2818-2019	12/11/2019	Original	MARIA ESTER SANTELI DIAZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE BIENES NACIONALES POR LABORAR EN EL INGRESO DE BIENES AL SISTEMA SIAFI, EL CUAL FUE HABILITADO TEMPORALMENTE, EN HORARIO EXTRAORDINARIO LOS DÍAS LUNES 28 DE OCTUBRE, LUNES 04,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31100.08.01	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2818-2019:						
O/P-RV-2849-2019	13/11/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTÍNEZ COELLO, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	1,132.08	1,132.08	1,132.08	1,132.08	0.00	0.00
					Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.31100.08.01	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00
					Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.31100.08.01	0.00	3,172.50	3,172.50	3,172.50	0.00
					Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	1,441.18	1,441.18	1,441.18	0.00
					Sub Total	0.00	5,763.76	5,763.76	5,763.76	0.00	0.00
					O/P-RV-2849-2019:						
O/P-RV-2881-2019	14/11/2019	Original	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A , O/C EPRV-001-IP-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 10 CENAS EMPACADAS CON REFRESCO EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES, POR UN PERIODO DE 6 MESES A 10 ELEMENTOS DE FUSINA, QUIENES BRINDARAN RESGUARDO EN EL INGRESO Y SALIDA DE PER	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	28,060.00	28,060.00	28,060.00	24,400.00	0.00	3,660.00
					Sub Total	0.00	28,060.00	28,060.00	28,060.00	0.00	3,660.00
					O/P-RV-2881-2019:						
O/P-RV-2882-2019	14/11/2019	Original	EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R.L. (EMPRO) , O/C EPRV-002-IP-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 10 ALMUERZOS EMPACADOS CON REFRESCO EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES, POR UN PERIODO DE 6 MESES A 10 ELEMENTOS DE FUSINA, QUIENES BRINDARAN RESGUARDO EN EL INGRESO Y SALI	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	31,567.50	31,567.50	31,567.50	27,450.00	0.00	4,117.50
					Sub Total	0.00	31,567.50	31,567.50	31,567.50	0.00	4,117.50
					O/P-RV-2882-2019:						
O/P-RV-2885-2019	14/11/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE REALIZÓ TRABAJOS DE REVISIÓN Y EJECUCIÓN EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOBRE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS RELACIONAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2885-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 201 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,635,913.56	% Comp.	11.22		
O/P-RV-2911-2019	15/11/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARÍA EJECUTIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	8,207.80	8,207.80	8,207.80	8,207.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2911-2019:					0.00	8,207.80	8,207.80	8,207.80	8,207.80	0.00	0.00
O/P-RV-2929-2019	15/11/2019	Original	ISRAEL CARDENAS DIAZ / INDUSTRIA ALIMENTICIA ACIMA BUFFET , O/C 241-2019 PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCO (30) LAS COMIDAS SOLICITADAS SERÁN UTILIZADAS PARA MILITARES QUE ESTARÁN PRESTANDO RESGUARDO EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE SE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.31100.08.01	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
Sub Total O/P-RV-2929-2019:					0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
O/P-RV-2964-2019	18/11/2019	Original	DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO "EQUIPOS TECNICOS REVISION INFORME ASJ (EJE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES) LOS DIAS MARTES 12 Y MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	5,919.00	5,919.00	5,919.00	5,919.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2964-2019:					0.00	5,919.00	5,919.00	5,919.00	5,919.00	0.00	0.00
O/P-RV-2989-2019	19/11/2019	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO. PAGO POR REEMBOLSO POR ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE REGISTRO VEHICULAR QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 23 DE JULIO DE 2019, EN FINALIZACIÓN DE AMNISTIA VEHICULAR.	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	1,489.00	1,489.00	1,489.00	1,489.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2989-2019:					0.00	1,489.00	1,489.00	1,489.00	1,489.00	0.00	0.00
O/P-RV-2990-2019	19/11/2019	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE JULIO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019. (D.G.R.V)	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	4,102.50	4,102.50	4,102.50	4,102.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2990-2019:					0.00	4,102.50	4,102.50	4,102.50	4,102.50	0.00	0.00
O/P-RV-3080-2019	22/11/2019	Original	HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS / AZAFRAN CATERING Y MAS , O/C 234-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 60 ALMUERZOS QUE INCLUYEN UNA CARNE, DOS COMPLEMENTOS, POSTRE Y REFRESCO, SERVIDO EN CUBERTERIA DE METAL, SERVIDO A LAS 12:00. Y SERVICIO DE MESEROS POR UN DIA. P	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.31100.08.01	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	13,000.00	0.00	1,950.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 202 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17		
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,396,924.00	Presup. Modificado:	1,635,913.56	% Comp.	11.22			
					Sub Total	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	13,000.00	0.00	1,950.00
					O/P-RV-3080-2019:							
O/P-RV-3081-2019	22/11/2019	Original	HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS / AZAFRAN CATERING Y MAS , O/C 235-2019 PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCO Y SERVICIOS DE MESERO, PARA EL PERSONAL QUE ESTARÁ EN EL TALLER DE "REVISIÓN DE ANÁLISIS SITUACIONAL DEL IP", FACTURA No. 000-001-01-0000063	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.31100.08.01	0.00	6,353.75	6,353.75	6,353.75	5,525.00	0.00	828.75	
					Sub Total	0.00	6,353.75	6,353.75	6,353.75	5,525.00	0.00	828.75
					O/P-RV-3081-2019:							
O/P-RV-3083-2019	22/11/2019	Original	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 1,380 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA REGISTRO INMUEBLE, REGISTRO VEHICULAR Y CATASTRO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE SAN PEDRO SULA; SEGÚN O/C 24-1-1-0460-2	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.31100.08.01	0.00	29,808.00	29,808.00	29,808.00	29,808.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	29,808.00	29,808.00	29,808.00	29,808.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3083-2019:							
O/P-RV-3216-2019	28/11/2019	Original	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A , O/C 236-2019 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MILITARES QUE ESTARÁN PRESTANDO SERVICIO DE RESGUARDO EN LOS CENTROS DE OPERACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE TEGUCIGALPA DESDE EL 12 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBR	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	17,388.00	17,388.00	17,388.00	0.00	0.00	17,388.00	
					Sub Total	0.00	17,388.00	17,388.00	17,388.00	0.00	0.00	17,388.00
					O/P-RV-3216-2019:							
O/P-RV-3236-2019	28/11/2019	Original	EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO, PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA No.004-001-01-00-263727, POR ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
					Sub Total	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
					O/P-RV-3236-2019:							
O/P-RV-3245-2019	28/11/2019	Original	ANA ESTHER IDIAQUEZ PALACIOS.- LIQUIDACION TOTAL DEL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA UNIDAD DE INSPECTORÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	477.60	477.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	477.60	477.60	0.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3245-2019:							
					Sub Total 31100:	0.00	183,611.88	183,611.88	183,134.28	167,832.91	0.00	32,671.75



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 203 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17	
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	80,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32100	Hilados y Telas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	818.00	% Comp.	80.32		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32100.08.01	0.00	0.00	0.00	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-2990-2019	19/11/2019	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE JULIO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019. (D.G.R.V)	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.32100.08.01	0.00	657.00	657.00	657.00	657.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2990-2019:	0.00	657.00	657.00	657.00	657.00	0.00	0.00
				Sub Total 32100:	0.00	657.00	657.00	657.00	657.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32200	Confecciones Textiles		Presup.Solicitado:	12,000.00	Presup. Modificado:	12,000.00	% Comp.	0.00		
				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	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 32200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	350,247.00	Presup. Modificado:	965,797.00	% Comp.	17.23		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 204 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17	
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	350,247.00	Presup. Modificado:	965,797.00	% Comp.	17.23		
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.32310.08.01	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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1441-2019	31/07/2019	Original	EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R.L. (EMPRO) , O/C 093-2019 PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS OXFORD MANGAS LARGAS Y MANGAS CORTAS CON LOGO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.00	0.00
					O/P-RV-1441-2019:						
O/P-RV-1910-2019	13/09/2019	Original	DISTRIBUIDORA K & M, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (50) CHALECOS TALLA "M" Y "L" DE HOMBRE, COLOR AZUL COBALTO, TELA GABARDINA, CON ZIPPER, DOS BOLSAS GRANDES EN LA PARTE INFERIOR DELANTERA, CON EL LOGO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y NOMBRE DE LA DIRECCI	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
					O/P-RV-1910-2019:						
O/P-RV-2272-2019	14/10/2019	Original	INDUSTRIAS MAKNUDO S.A DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE 250 CAMISETAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA PREVENCION DEL DENGUE, TRABAJO EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 127-2019 Y FACTURA N°	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00
					O/P-RV-2272-2019:						
O/P-RV-3238-2019	28/11/2019	Original	EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R.L. (EMPRO) , O/C ASJ-006-IP-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 7 CAMISAS TIPO POLO ASÍ COMO 7 CAMISAS DE BOTONES MANGA LARGA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA EN EL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MEJ	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.32310.08.01	0.00	5,796.00	5,796.00	5,796.00	0.00	0.00	5,796.00
					Sub Total	0.00	5,796.00	5,796.00	5,796.00	0.00	0.00
					O/P-RV-3238-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 205 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17		
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	350,247.00	Presup. Modificado:	965,797.00	% Comp.	17.23			
O/P-RV-3239-2019	28/11/2019	Original	IMPORTADORA AGUILAR S. A. , O/C ASJ-007-IP-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 360 CAMISAS CON EL LOGO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD BORDADO EN EL PECHO AL LADO IZQUIERDO. PARA EL PERSONAL QUE ESTARÁ EN EL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONALE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.32310.08.01	0.00	143,347.50	143,347.50	143,347.50	0.00	0.00	143,347.50	
					Sub Total O/P-RV-3239-2019:	0.00	143,347.50	143,347.50	143,347.50	0.00	0.00	143,347.50
O/P-RV-3246-2019	28/11/2019	Original	EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R.L. (EMPRO) , O/C 217-2019 Pago por la compra de Camisas con un Logo de la Institución y Nombre del Colaborador. Tela Mil Rayas para el cuerpo de la camisa y tela Singapur para detalle del Cuello y Muñequeras. Color de la camisa	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.32310.08.01	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	
					Sub Total O/P-RV-3246-2019:	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
					Sub Total 32310:	0.00	166,393.50	166,393.50	166,393.50	6,903.00	0.00	166,393.50
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	932,635.00	Presup. Modificado:	1,001,074.14	% Comp.	0.00			
					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	
					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	
					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	
					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	
					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	
					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	
					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	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.33100.08.01	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	
					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	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.33100.08.01	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	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					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	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 206 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17	
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	932,635.00	Presup. Modificado:	1,001,074.14	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.33100.08.01	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.33100.08.01	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-1607-2019	22/08/2019	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) ,PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MI EMPRESA EN LINEA FASE I, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0396-2019 Y FACTURA N°	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	442.63	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1607-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	442.63	0.00	0.00
				Sub Total 33100:	0.00	0.00	0.00	0.00	442.63	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	2,036,003.00	Presup. Modificado:	2,883,006.58	% Comp.	2.43		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33300.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33300.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 207 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17	
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	2,036,003.00	Presup. Modificado:	2,883,006.58	% Comp.	2.43		
O/P-RV-2270-2019	11/10/2019	Original	DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L. PAGO POR COMPRA (2) MICROPERFORADOS 228 X 77 CM PARA LAS VENTANAS DE LA OFICINA DE REGISTRO VEHICULAR DE TEGUCIGALPA; SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2270-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
O/P-RV-3079-2019	22/11/2019	Original	XMEDIA IMPRESOS , O/C 216-2019 PAGO POR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE 2 MICROPERFORADOS PARA PUERTAS PRINCIPALES DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS ALTO DE 232 CM X 80 CM DE ANCHO CADA UNA, DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE REGISTRO VEHICULAR UBICADO EN EL TRAP	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,600.00	0.00	240.00
Sub Total O/P-RV-3079-2019:					0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,600.00	0.00	240.00
O/P-RV-3215-2019	28/11/2019	Original	XMEDIA IMPRESOS , O/C 231-2019 PAGO POR LA COMPRA DE AGENDAS TAMAÑO 6.5 X 9.5 PULGADAS, 100 HOJAS IMPRESAS AMBAS CARAS A UN COLOR EN BOND 20, CUBIERTA (PORTADA Y CONTRAPORTADA) IMPRESAS EN CARTONCILLO BASE 12 PLASTIFICADO EN ESPASTE DURO, ENCUADERNADO CON	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	40,825.00	40,825.00	40,825.00	0.00	0.00	40,825.00
Sub Total O/P-RV-3215-2019:					0.00	40,825.00	40,825.00	40,825.00	0.00	0.00	40,825.00
O/P-RV-3219-2019	28/11/2019	Original	EDITORIAL DISTRIBUIDORA PUBLICIDAD E IMPRENTA JAF , O/C 242-2019 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PUBLICITARIO QUE SERÁ UTILIZADO EN LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE CONTACT CENTER. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES (COM-SE)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	20,038.75	20,038.75	20,038.75	0.00	0.00	20,038.75
Sub Total O/P-RV-3219-2019:					0.00	20,038.75	20,038.75	20,038.75	0.00	0.00	20,038.75
O/P-RV-3220-2019	28/11/2019	Original	XMEDIA IMPRESOS , O/C 244-2019 PAGO POR LA COMPRA DE ROTULOS PVC Y MICROPERFORADOS QUE SERÁN INSTALADOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE DANLÍ, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. (COM-SE)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	2,564.50	2,564.50	2,564.50	0.00	0.00	2,564.50
Sub Total O/P-RV-3220-2019:					0.00	2,564.50	2,564.50	2,564.50	0.00	0.00	2,564.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 208 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17	
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	2,036,003.00	Presup. Modificado:	2,883,006.58	% Comp.	2.43		
O/P-RV-3221-2019	28/11/2019	Original	XMEDIA IMPRESOS , O/C 243-2019 PAGO POR LA COMPRA DE ROTULOS PVC QUE SERÁN INSTALADOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE YUSCARAN, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. (COM-SE)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	310.50	310.50	310.50	0.00	0.00	310.50
Sub Total O/P-RV-3221-2019:					0.00	310.50	310.50	310.50	0.00	0.00	310.50
O/P-RV-3237-2019	28/11/2019	Original	XMEDIA IMPRESOS , O/C ASJ-005-IP-2019 PAGO POR LA COMPRA DE BANNER DE 30 PULGADAS DE ANCHO Y 70 PULGADAS DE ALTO, LONA VINILICA, FULL COLOR, CON SUS RESPECTIVAS ESTRUCTURAS ARAÑA, SERÁN UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MEJ	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33300.08.01	0.00	1,564.00	1,564.00	1,564.00	0.00	0.00	1,564.00
Sub Total O/P-RV-3237-2019:					0.00	1,564.00	1,564.00	1,564.00	0.00	0.00	1,564.00
O/P-RV-3240-2019	28/11/2019	Original	XMEDIA IMPRESOS , O/C ASJ-011-IP-2019 PAGO POR LA COMPRA DE STIKER MONTADO EN PVC CON ACABADO MATE EL CUAL E INSTALACIÓN EL CUAL SE UTILIZARÁ DE IDENTIFICACIÓN DEL BUZÓN DE DENUNCIAS DEL COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA. SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE PROYE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33300.08.01	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	0.00	2,830.00
Sub Total O/P-RV-3240-2019:					0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	0.00	2,830.00
O/P-SAPRH-0607-2019	22/04/2019	Original	IMPRESOS , O/C 042-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 3 BANNERS TIPO ROLL UP, 1 BACK BANNER CON OJETES Y 2 GIGANTOGRAFÍAS CON OJETES, SERÁN UTILIZADOS EN EL MARCO DE LA VI REUNIÓN MINISTERIAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL, DE LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0607-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
Sub Total 33300:					0.00	69,972.75	69,972.75	69,972.75	3,010.00	0.00	68,372.75
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	588,014.00	Presup. Modificado:	818,988.96	% Comp.	2.79		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33400.08.01	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 2019

Página 209 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17	
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	588,014.00	Presup. Modificado:	818,988.96	% Comp.	2.79		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33400.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	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-2116-2019	25/09/2019	Original	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA). PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL EN EL PROYECTO CATASTRO-TITULACION 2019-2020; SEGUN O/C 24-1-1-0431-2019 Y FACTURA 000-001-01-00011634.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	476.34	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	476.34	0.00	0.00
				O/P-RV-2116-2019:							
O/P-RV-2708-2019	06/11/2019	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESE DEPARTAMENTO. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33400.08.01	0.00	217.35	217.35	217.35	217.35	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	217.35	217.35	217.35	217.35	0.00	0.00
				O/P-RV-2708-2019:							
O/P-RV-2849-2019	13/11/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTÍNEZ COELLO, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33400.08.01	0.00	309.23	309.23	309.23	309.23	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	309.23	309.23	309.23	309.23	0.00	0.00
				O/P-RV-2849-2019:							
O/P-RV-2911-2019	15/11/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARÍA EJECUTIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	982.85	982.85	982.85	982.85	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	982.85	982.85	982.85	982.85	0.00	0.00
				O/P-RV-2911-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 210 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17	
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	588,014.00	Presup. Modificado:	818,988.96	% Comp.	2.79		
O/P-RV-2990-2019	19/11/2019	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE JULIO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019. (D.G.R.V)	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	44.95	44.95	44.95	44.95	0.00	0.00
Sub Total					0.00	44.95	44.95	44.95	44.95	0.00	0.00
O/P-RV-2990-2019:											
O/P-RV-3071-2019	22/11/2019	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) , O/C 24-1-1-0466-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 200 FOLDER ARCHIVADORES TIPO LEITZ, TAMAÑO OFICIO QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO DE REVISIÓN Y ESCANEO DEL ARCHIVO DE COMPRAS M	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33400.08.01	0.00	5,816.70	5,816.70	5,816.70	0.00	0.00	5,816.70
Sub Total					0.00	5,816.70	5,816.70	5,816.70	0.00	0.00	5,816.70
O/P-RV-3071-2019:											
O/P-RV-3074-2019	22/11/2019	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) , O/C 24-1-1-0478-2019 PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES. FACTURA No. 010-001-01-00105092.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33400.08.01	0.00	1,226.82	1,226.82	1,226.82	0.00	0.00	1,226.82
Sub Total					0.00	1,226.82	1,226.82	1,226.82	0.00	0.00	1,226.82
O/P-RV-3074-2019:											
O/P-RV-3110-2019	25/11/2019	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA). PAGO POR COMPRA DE (15) RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL EN EL PROYECTO CATASTRO-TITULACION 2019-2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.33400.08.01	0.00	1,464.35	1,464.35	1,464.35	1,273.35	0.00	191.00
Sub Total					0.00	1,464.35	1,464.35	1,464.35	1,273.35	0.00	191.00
O/P-RV-3110-2019:											
O/P-RV-3199-2019	27/11/2019	Original	COMPUSER (COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE C.V. PAGO CANCELACION DE FACTRA No.001-001-01-00007599, RECIBO No.000809, POR COMPRA DE MIL (1,000) MIL SOBRE MANILA 10 X 15 POR L.3.75 UNIDAD UNIDAD NASSA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	107.81	107.81	107.81	0.00	0.00	107.81
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33400.08.01	0.00	211.31	211.31	211.31	0.00	0.00	211.31
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33400.08.01	0.00	107.81	107.81	107.81	0.00	0.00	107.81
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33400.08.01	0.00	862.51	862.51	862.51	0.00	0.00	862.51
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.33400.08.01	0.00	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00	17.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33400.08.01	0.00	129.38	129.38	129.38	0.00	0.00	129.38
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.33400.08.01	0.00	103.50	103.50	103.50	0.00	0.00	103.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 211 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17	
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	588,014.00	Presup. Modificado:	818,988.96	% Comp.	2.79		
O/P-RV-3199-2019	27/11/2019	Original	COMPUSER (COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE C.V. PAGO CANCELACION DE FACTRA No.001-001-01-00007599, RECIBO No.000809, POR COMPRA DE MIL (1,000) MIL SOBRE MANILA 10 X 15 POR L.3.75 UNIDAD UNIDAD NASSA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	21.56	21.56	21.56	0.00	0.00	21.56
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33400.08.01	0.00	215.63	215.63	215.63	0.00	0.00	215.63
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33400.08.01	0.00	215.63	215.63	215.63	0.00	0.00	215.63
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33400.08.01	0.00	280.32	280.32	280.32	0.00	0.00	280.32
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33400.08.01	0.00	215.63	215.63	215.63	0.00	0.00	215.63
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33400.08.01	0.00	1,737.92	1,737.92	1,737.92	0.00	0.00	1,737.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33400.08.01	0.00	86.25	86.25	86.25	0.00	0.00	86.25
				Sub Total	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50	0.00	0.00	4,312.50
				O/P-RV-3199-2019:							
O/P-RV-3212-2019	27/11/2019	Original	PAPELERIA HONDURAS S.DE.R.L.- CANCELACION FACTURA No.000-001-01-00032057, RECIBO No.44054, POR COMPRA DE CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA, ACTA DE RECEPCION No.227-2019, ORDEN DE COMPRA No.24-1-1-0483-2019 DG	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	56.06	56.06	56.06	0.00	0.00	56.06
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33400.08.01	0.00	123.34	123.34	123.34	0.00	0.00	123.34
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33400.08.01	0.00	56.06	56.06	56.06	0.00	0.00	56.06
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33400.08.01	0.00	168.19	168.19	168.19	0.00	0.00	168.19
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33400.08.01	0.00	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00	11.21
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.33400.08.01	0.00	112.12	112.12	112.12	0.00	0.00	112.12
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33400.08.01	0.00	67.28	67.28	67.28	0.00	0.00	67.28
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.33400.08.01	0.00	100.91	100.91	100.91	0.00	0.00	100.91
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	112.13	112.13	112.13	0.00	0.00	112.13
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33400.08.01	0.00	112.13	112.13	112.13	0.00	0.00	112.13
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33400.08.01	0.00	2,240.26	2,240.26	2,240.26	0.00	0.00	2,240.26
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33400.08.01	0.00	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00	11.21
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33400.08.01	0.00	80.73	80.73	80.73	0.00	0.00	80.73
				Sub Total	0.00	3,251.63	3,251.63	3,251.63	0.00	0.00	3,251.63
				O/P-RV-3212-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 212 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17	
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	588,014.00	Presup. Modificado:	818,988.96	% Comp.	2.79		
O/P-RV-3213-2019	27/11/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORASY OFICINAS, S.A. (ACOSA) CANCELACION DE FACTURA No.015-003-01-00202151, POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SEGUN SOLICITUD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	132.46	132.46	132.46	0.00	0.00	132.46
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33400.08.01	0.00	338.00	338.00	338.00	0.00	0.00	338.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33400.08.01	0.00	237.82	237.82	237.82	0.00	0.00	237.82
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.33400.08.01	0.00	33.87	33.87	33.87	0.00	0.00	33.87
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33400.08.01	0.00	1,597.18	1,597.18	1,597.18	0.00	0.00	1,597.18
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33400.08.01	0.00	312.06	312.06	312.06	0.00	0.00	312.06
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.33400.08.01	0.00	47.56	47.56	47.56	0.00	0.00	47.56
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33400.08.01	0.00	204.10	204.10	204.10	0.00	0.00	204.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.33400.08.01	0.00	205.61	205.61	205.61	0.00	0.00	205.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	59.46	59.46	59.46	0.00	0.00	59.46
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33400.08.01	0.00	23.78	23.78	23.78	0.00	0.00	23.78
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33400.08.01	0.00	426.54	426.54	426.54	0.00	0.00	426.54
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33400.08.01	0.00	1,279.03	1,279.03	1,279.03	0.00	0.00	1,279.03
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33400.08.01	0.00	118.91	118.91	118.91	0.00	0.00	118.91
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33400.08.01	0.00	142.68	142.68	142.68	0.00	0.00	142.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33400.08.01	0.00	48.83	48.83	48.83	0.00	0.00	48.83
				Sub Total	0.00	5,207.89	5,207.89	5,207.89	0.00	0.00	5,207.89
				O/P-RV-3213-2019:							
O/P-RV-3245-2019	28/11/2019	Original	ANA ESTHER IDIAQUEZ PALACIOS.- LIQUIDACION TOTAL DEL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA UNIDAD DE INSPECTORÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33400.08.01	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-3245-2019:							
Sub Total 33400:					0.00	22,890.27	22,890.27	22,834.27	3,304.07	0.00	20,006.54
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	36,680.00	Presup. Modificado:	30,796.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33500.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 213 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17	
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	36,680.00	Presup. Modificado:	30,796.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33500.08.01	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	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado:	500,000.00	Presup. Modificado:	300,000.00	% Comp.	0.00		
O/P-RV-1550-2019	19/08/2019	Original	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/(DISTRIBUIDORA CHOROTEGA), O/C 24-1-1-0422-2019 PAGO POR LA COMPRA DE (4) CUATRO LLANTAS 235/75 R15, PARA EL VEHICULO ISUZU KB, PLACA N° 6432. SOLICITADO POR LA SUB GERANCIA DE SERVICIOS GENERALES. FACTURA No. 000-002-01-00011104	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1550-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
				Sub Total 34400:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos		Presup.Solicitado:	292,500.00	Presup. Modificado:	112,500.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado:	37,100.00	Presup. Modificado:	66,460.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	31,598.00	Presup. Modificado:	491,092.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.35500.08.01	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 2019

Página 214 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17	
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	31,598.00	Presup. Modificado:	491,092.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35610	Gasolina		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	96.53	% Comp.	100.00		
O/P-RV-2990-2019	19/11/2019	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE JULIO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019. (D.G.R.V)	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.35610.08.01	0.00	96.53	96.53	96.53	96.53	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2990-2019:	0.00	96.53	96.53	96.53	96.53	0.00	0.00
				Sub Total 35610:	0.00	96.53	96.53	96.53	96.53	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,247,032.00	Presup. Modificado:	1,448,431.33	% Comp.	11.69		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2685-2019	04/11/2019	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO - ESTACION TEXACO EL TRIANGULO S.A. DE C.V. LOCALIDAD CERRO GRANDE- PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	24,799.90	24,799.90	24,799.90	24,799.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.35620.08.01	0.00	9,615.20	9,615.20	9,615.20	9,615.20	0.00	0.00

11/12/2019



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 215 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17	
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,247,032.00	Presup. Modificado:	1,448,431.33	% Comp.	11.69		
O/P-RV-2685-2019	04/11/2019	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO - ESTACION TEXACO EL TRIANGULO S.A. DE C.V. LOCALIDAD CERRO GRANDE- PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	10,946.76	10,946.76	10,946.76	10,946.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	20,272.64	20,272.64	20,272.64	20,272.64	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2685-2019:	0.00	65,634.50	65,634.50	65,634.50	65,634.50	0.00	0.00
O/P-RV-2686-2019	04/11/2019	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO - ESTACION TEXACO EL TRIANGULO S.A. DE C.V. LOCALIDAD CERRO GRANDE- PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. (S.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	59.54	59.54	59.54	59.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.35620.08.01	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	7,106.27	7,106.27	7,106.27	7,106.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.35620.08.01	0.00	15,952.13	15,952.13	15,952.13	15,952.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	1,141.46	1,141.46	1,141.46	1,141.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	8,411.40	8,411.40	8,411.40	8,411.40	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2686-2019:	0.00	41,071.20	41,071.20	41,071.20	41,071.20	0.00	0.00
O/P-RV-3062-2019	25/11/2019	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO - ESTACION TEXACO EL TRIANGULO S.A. DE C.V. LOCALIDAD CERRO GRANDE- PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. (S.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	62,660.90	62,660.90	62,660.90	62,660.90	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3062-2019:	0.00	62,660.90	62,660.90	62,660.90	62,660.90	0.00	0.00
				Sub Total 35620:	0.00	169,366.60	169,366.60	169,366.60	169,366.60	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35640	Gas LPG		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.35640.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 216 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17	
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	280,000.00	Presup. Modificado:	210,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35650:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	33,680.00	Presup. Modificado:	19,299.70	% Comp.	0.38		
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1328-2019	19/07/2019	Original	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 2 CAJAS PLASTICAS PEQUEÑAS DE 18X26X12 PARA GUARDAR MOBILIARIO Y EQUIPO; SEGUN O/C MELF1-006-IP-2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1328-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00
O/P-RV-2849-2019	13/11/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTÍNEZ COELLO, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	72.60	72.60	72.60	72.60	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2849-2019:	0.00	72.60	72.60	72.60	72.60	0.00	0.00
				Sub Total 35800:	0.00	72.60	72.60	72.60	135.60	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35930	Productos Quimicos de Uso Personal		Presup.Solicitado:	1,320.00	Presup. Modificado:	1,320.00	% Comp.	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
				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:	0.00	Presup. Modificado:	100,000.00	% Comp.	0.00		
				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:	150,000.00	% Comp.	0.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 217 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar			
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17				
Objeto de Gasto	36300	Estructura Metálicas Acabadas	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	150,000.00	% Comp.	0.00						
			0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Sub Total 36300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores	Presup.Solicitado:	171,199.00	Presup. Modificado:	72,599.00	% Comp.	0.00						
			0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.36400.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Sub Total 36400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal	Presup.Solicitado:	21,986.00	Presup. Modificado:	24,906.00	% Comp.	3.25						
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36920.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.36920.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			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	
			0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.36920.08.01					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	
			0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.36920.08.01					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	
			O/P-RV-2990-2019:					0.00	809.00	809.00	809.00	809.00	0.00	0.00
			Sub Total 36920:					0.00	809.00	809.00	809.00	809.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería	Presup.Solicitado:	383,532.00	Presup. Modificado:	309,235.65	% Comp.	0.10						
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.36930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.36930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 218 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17	
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	383,532.00	Presup. Modificado:	309,235.65	% Comp.	0.10		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2963-2019	18/11/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y OTROS MISCELANEOS, PERIODO DEL 08 AL 14 DE NOVI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	52.64	52.64	52.64	52.64	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	52.64	52.64	52.64	52.64	0.00	0.00
				O/P-RV-2963-2019:							
O/P-RV-2990-2019	19/11/2019	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE JULIO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019. (D.G.R.V)	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	253.00	253.00	253.00	253.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	253.00	253.00	253.00	253.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2990-2019:							
				Sub Total 36930:	0.00	305.64	305.64	305.64	305.64	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37200	Productos de Vidrio		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,900.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 37200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37300	Productos de Loza y Porcelana		Presup.Solicitado:	37,500.00	Presup. Modificado:	37,500.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 37300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		Presup.Solicitado:	33,600.00	Presup. Modificado:	33,600.00	% Comp.	0.00		
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17	
					Sub Total 37400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	498,514.00	Presup. Modificado:	407,518.06	% Comp.	0.09		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39100.08.01	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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39100.08.01	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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39100.08.01	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
					0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39100.08.01	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
O/P-RV-3245-2019	28/11/2019	Original	ANA ESTHER IDIAQUEZ PALACIOS.- LIQUIDACION TOTAL DEL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA UNIDAD DE INSPECTORÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39100.08.01	0.00	383.06	383.06	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-3245-2019:	0.00	383.06	383.06	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 39100:	0.00	383.06	383.06	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,110,792.90	% Comp.	14.85		
					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
					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
					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
					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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39200.08.01	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
					Sub Total :	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 2019

Página 220 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17	
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,110,792.90	% Comp.	14.85		
O/P-RV-1606-2019	22/08/2019	Original	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, PAGO POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO, COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MI EMPRESA EN LINEA FASE I, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0395-2019 Y FACTURA N° 000-002-01-00036052	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1606-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00
O/P-RV-1608-2019	22/08/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE MI EMPRESA EN LINEA FASE I, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26.15	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1608-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	26.15	0.00	0.00
O/P-RV-2788-2019	12/11/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO REGIONAL DE CATASTRO SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0416-2019 Y FACTURA N° 016-001-01-00108741	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39200.05.01	0.00	389.60	389.60	389.60	338.78	0.00	50.82
Sub Total O/P-RV-2788-2019:					0.00	389.60	389.60	389.60	338.78	0.00	50.82
O/P-RV-2790-2019	12/11/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA), PAGO POR LA COMPRA DE ENGRAPADORAS Y LAPICES TINTA NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL EN EL PROYECTO CATASTRO-TITULACION 2019-2020, SEGUN ORDEN DE CO	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	2,495.19	2,495.19	2,495.19	2,189.91	0.00	305.28
Sub Total O/P-RV-2790-2019:					0.00	2,495.19	2,495.19	2,495.19	2,189.91	0.00	305.28
O/P-RV-2800-2019	12/11/2019	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0471-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 2 SELLOS FOLIADORES QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA SECRETARIA DE ACTUACIONES Y LA UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS. FACTURA No. 000-001-01-000318	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	747.50	747.50	747.50	650.00	0.00	97.50
Sub Total O/P-RV-2800-2019:					0.00	747.50	747.50	747.50	650.00	0.00	97.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 221 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17	
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,110,792.90	% Comp.	14.85		
O/P-RV-2804-2019	12/11/2019	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0451-2019 PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL. FACTURA No. 000-001-01-00031892. (UASYP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	3,490.59	3,490.59	3,490.59	3,490.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39200.08.01	0.00	478.66	478.66	478.66	478.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39200.08.01	0.00	2,162.03	2,162.03	2,162.03	2,162.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39200.08.01	0.00	10,843.95	10,843.95	10,843.95	10,843.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39200.08.01	0.00	3,967.99	3,967.99	3,967.99	3,967.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	7,273.41	7,273.41	7,273.41	7,273.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39200.08.01	0.00	5,961.80	5,961.80	5,961.80	5,961.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	713.64	713.64	713.64	713.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39200.08.01	0.00	499.76	499.76	499.76	499.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	5,643.77	5,643.77	5,643.77	5,643.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	1,548.86	1,548.86	1,548.86	1,548.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	37,827.33	37,827.33	37,827.33	37,827.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	18,011.77	18,011.77	18,011.77	18,011.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	11,644.95	11,644.95	11,644.95	11,644.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	864.40	864.40	864.40	864.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	20,415.41	20,415.41	20,415.41	3,503.74	0.00	16,911.67
				Sub Total	0.00	131,348.32	131,348.32	131,348.32	114,436.65	0.00	16,911.67
			O/P-RV-2804-2019:								
O/P-RV-2990-2019	19/11/2019	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE JULIO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019. (D.G.R.V)	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	318.89	318.89	318.89	318.89	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	318.89	318.89	318.89	318.89	0.00	0.00
			O/P-RV-2990-2019:								
O/P-RV-3109-2019	25/11/2019	Original	UTILES DE HONDURAS S.A. de C.V. PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, (51) CINTA TAPE PVC PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN CENTRAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	115.92	115.92	115.92	115.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39200.08.01	0.00	28.98	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39200.08.01	0.00	246.33	246.33	246.33	246.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	144.90	144.90	144.90	144.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.39200.08.01	0.00	28.98	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39200.08.01	0.00	144.90	144.90	144.90	48.51	0.00	96.39



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 222 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17	
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,282,980.00	Presup. Modificado:	1,110,792.90	% Comp.	14.85		
O/P-RV-3109-2019	25/11/2019	Original	UTILES DE HONDURAS S.A. de C.V. PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, (51) CINTA TAPE PVC PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN CENTRAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.39200.08.01	0.00	28.98	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3109-2019:					0.00	738.99	738.99	738.99	642.60	0.00	96.39
O/P-RV-3111-2019	25/11/2019	Original	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. DE C.V. (DISPROA). PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	2,473.06	2,473.06	2,473.06	2,473.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39200.08.01	0.00	979.48	979.48	979.48	979.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39200.08.01	0.00	212.54	212.54	212.54	212.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39200.08.01	0.00	4,967.20	4,967.20	4,967.20	4,967.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39200.08.01	0.00	427.11	427.11	427.11	427.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	4,056.52	4,056.52	4,056.52	4,056.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39200.08.01	0.00	425.92	425.92	425.92	425.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	236.23	236.23	236.23	236.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39200.08.01	0.00	80.82	80.82	80.82	80.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	1,479.25	1,479.25	1,479.25	1,479.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	185.50	185.50	185.50	185.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	5,571.80	5,571.80	5,571.80	2,652.87	0.00	2,918.93
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	1,781.88	1,781.88	1,781.88	1,781.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	974.86	974.86	974.86	974.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	167.43	167.43	167.43	167.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	4,618.44	4,618.44	4,618.44	4,618.44	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3111-2019:					0.00	28,638.04	28,638.04	28,638.04	25,719.11	0.00	2,918.93
O/P-RV-3245-2019	28/11/2019	Original	ANA ESTHER IDIAQUEZ PALACIOS.- LIQUIDACION TOTAL DEL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA UNIDAD DE INSPECTORÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3245-2019:					0.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 39200:					0.00	164,919.53	164,919.53	164,676.53	144,356.09	0.00	20,380.59
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	716,842.00	Presup. Modificado:	822,722.32	% Comp.	0.02		
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 223 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17	
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	716,842.00	Presup. Modificado:	822,722.32	% Comp.	0.02		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39300.08.01	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2179-2019	08/10/2019	Original	CYME S. DE R.L. , O/C 199-2019 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EXISTENCIA EN ALMACEN. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES (S.G.S.G.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,415.07	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	10,415.07	0.00	0.00
				O/P-RV-2179-2019:							
O/P-RV-2429-2019	23/10/2019	Original	LA CASA DEL INGENIERO, S.A. PAGO POR COMPRA DE CABLE DE TRANSMISIÓN DE DATOS PARA UNA ESTACION TOTAL; SEGUN O/C 218-2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	956.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	956.25	0.00	0.00
				O/P-RV-2429-2019:							
O/P-RV-2911-2019	15/11/2019	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARÍA EJECUTIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39300.08.01	0.00	165.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	165.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2911-2019:							
				Sub Total 39300:	0.00	165.00	165.00	165.00	11,536.32	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	61,994.95	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39400.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39400.08.01	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 2019

Página 224 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17	
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	61,994.95	% Comp.	0.00		
					Sub Total :	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
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	6,901,731.27	% Comp.	8.12		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39600.08.01	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
O/P-RV-1884-2019	12/09/2019	Original	SUPER REPUESTOS HONDURAS S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, MOTOR QD32-213043, CHASIS JN1CJUD22Z0740907,PLACA N-08901. SEGUN O/C 183-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	71.20	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-1884-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	71.20	0.00
O/P-RV-1885-2019	12/09/2019	Original	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L (IMARE) PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MARCA FORD RANGER, MOTOR WLAT863550, CHASIS MNCLSFE408W695712, PLACA N-9420. O/C 184-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-1885-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00
O/P-RV-2015-2019	19/09/2019	Original	COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S DE RL DE CV (COMERCIAL MAEGA) , O/C 189-2019 PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA EL GENERADOR ELECTRICO QUE ABASTECE DE ENERGIA EL FRONT OFFICE CUANDO SE INTERUMMPE EL FLUIDO ELECTRICO. SOLICITADO POR LA D	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	219.27	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-2015-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	219.27	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 225 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	6,901,731.27	% Comp.	8.12		
O/P-RV-2119-2019	25/09/2019	Original	CASH BUSINESS, S. de R.L. , O/C 24-1-1-0440-2019 PAGO POR LA COMPRA DE TONERS HP 505 A COLOR NEGRO QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS PARA EL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONAL 2019, EVALUADO POR ASJ". FACTURA No.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.01	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.01	0.00
					O/P-RV-2119-2019:						
O/P-RV-2157-2019	27/09/2019	Original	SUPER REPUESTOS HONDURAS S.A. DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, MOTOR 2KD- 718552,CHASIS 8AJFR22G004512936,PLACA N°9068, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 200-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	520.42	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	520.42	0.00
					O/P-RV-2157-2019:						
O/P-RV-2192-2019	07/10/2019	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP 950 XL COLOR NEGRO Y 951 XL COLORES AMARILLO, CYAN Y MAGENTA SOLICITADOS POR COORDINACION DE PROYECTOS PARA "IMPLEMENTACION DE PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONALES 2019" EVALUADO PO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326.50	0.00
					O/P-RV-2192-2019:						
O/P-RV-2197-2019	07/10/2019	Original	PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS) , O/C 204-2019 PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA DE INYECCIÓN MODELO 5L, ELECTRÓNICA PARA VEHÍCULO TOYOTA HAICE, PLACA N° 9071, CHASIS JTFJK02P70-5002394, MOTOR 51-6022146, SOLICITADO POR LA SUB GERENC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00
					O/P-RV-2197-2019:						
O/P-RV-2267-2019	11/10/2019	Original	CASH BUSINESS S DE R.L. , O/C 24-1-1-0443-2019 PAGO POR LA COMPRA DE TONER HP 80 A (CF280A) COLOR NEGRO, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO REGIONAL DE CATASTRO SAN PEDRO SULA". SOLICITADO POR LA DI	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.60	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.60	0.00
					O/P-RV-2267-2019:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 226 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	6,901,731.27	% Comp.	8.12		
O/P-RV-2499-2019	14/11/2019	Original	SERTECD (SERVICIOS TECNICOS DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.) PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS EN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	134,320.00	134,320.00	134,320.00	115,840.00	0.00	18,480.00
Sub Total O/P-RV-2499-2019:					0.00	134,320.00	134,320.00	134,320.00	115,840.00	0.00	18,480.00
O/P-RV-2849-2019	13/11/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTÍNEZ COELLO, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	984.00	984.00	984.00	984.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2849-2019:					0.00	984.00	984.00	984.00	984.00	0.00	0.00
O/P-RV-2963-2019	18/11/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y OTROS MISCELANEOS, PERIODO DEL 08 AL 14 DE NOVI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	19,478.70	19,478.70	19,478.70	19,478.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2963-2019:					0.00	19,478.70	19,478.70	19,478.70	19,478.70	0.00	0.00
O/P-RV-2990-2019	19/11/2019	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE JULIO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019. (D.G.R.V)	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2990-2019:					0.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00
O/P-RV-3053-2019	20/11/2019	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y OTROS MISCELANEOS, PERIODO DEL 14 AL 19 DE NOVI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	19,837.50	19,837.50	19,837.50	19,837.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3053-2019:					0.00	19,837.50	19,837.50	19,837.50	19,837.50	0.00	0.00
O/P-RV-3112-2019	25/11/2019	Original	CASH BUSINESS S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECIMINETO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGUN FACTURA 000-001-01-00021094.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39600.08.01	0.00	52,052.22	52,052.22	52,052.22	0.00	0.00	52,052.22
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39600.08.01	0.00	80,349.67	80,349.67	80,349.67	0.00	0.00	80,349.67
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39600.08.01	0.00	30,243.53	30,243.53	30,243.53	0.00	0.00	30,243.53
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.39600.08.01	0.00	16,687.55	16,687.55	16,687.55	0.00	0.00	16,687.55



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 227 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	6,901,731.27	% Comp.	8.12		
O/P-RV-3112-2019	25/11/2019	Original	CASH BUSINESS S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECIMINETO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGUN FACTURA 000-001-01-00021094.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39600.08.01	0.00	24,406.17	24,406.17	24,406.17	0.00	0.00	24,406.17
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39600.08.01	0.00	16,259.16	16,259.16	16,259.16	0.00	0.00	16,259.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39600.08.01	0.00	14,508.67	14,508.67	14,508.67	0.00	0.00	14,508.67
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39600.08.01	0.00	9,426.10	9,426.10	9,426.10	0.00	0.00	9,426.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	15,190.59	15,190.59	15,190.59	0.00	0.00	15,190.59
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39600.08.01	0.00	13,707.18	13,707.18	13,707.18	0.00	0.00	13,707.18
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	19,867.24	19,867.24	19,867.24	0.00	0.00	19,867.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	3,810.04	3,810.04	3,810.04	0.00	0.00	3,810.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39600.08.01	0.00	5,124.40	5,124.40	5,124.40	0.00	0.00	5,124.40
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	23,393.30	23,393.30	23,393.30	0.00	0.00	23,393.30
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	26,913.63	26,913.63	26,913.63	0.00	0.00	26,913.63
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	8,403.23	8,403.23	8,403.23	0.00	0.00	8,403.23
Sub Total O/P-RV-3112-2019:					0.00	360,342.68	360,342.68	360,342.68	0.00	0.00	360,342.68
O/P-RV-3245-2019	28/11/2019	Original	ANA ESTHER IDIAQUEZ PALACIOS.- LIQUIDACION TOTAL DEL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	494.99	494.99	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-3245-2019:					0.00	494.99	494.99	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-3252-2019	28/11/2019	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. , O/C 220-2019 PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL REGISTROS EN EL PROYECTO MI EMPRESA EN LINEA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00	0.00	0.00	4,255.00
Sub Total O/P-RV-3252-2019:					0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00	0.00	0.00	4,255.00
O/P-RV-3254-2019	28/11/2019	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 221-2019 1- Pago por la compra de Tres (3) discos duros SAS, aplicable a Servidor HP Proliant ML370G5 PID: 458341-001 SN: USE812M7X6, Especificaciones: Hard Drive Capacity: 146GB • Generation: SAS • External Data Trans	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	7,871.75	7,871.75	7,871.75	0.00	0.00	7,871.75
Sub Total O/P-RV-3254-2019:					0.00	7,871.75	7,871.75	7,871.75	0.00	0.00	7,871.75



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 228 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	16,022,264.00	Presup. Modificado:	20,182,993.95	% Comp.	6.64	18,842,635.17	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,090,378.00	Presup. Modificado:	6,901,731.27	% Comp.	8.12		
O/P-RV-3255-2019	28/11/2019	Original	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) , O/C 222-2019 1- Pago por la compra de Cuatro (4) memoria RAM, aplicable a ZBook 17 G3 SN: CND6402VQ7 PoidID: WOR40LA#ABM, Especificaciones: Ram 16GB c/u : Tipos de memoria: DDR4-2133MHZ. Sol	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	12,410.80	12,410.80	12,410.80	0.00	0.00	12,410.80
Sub Total O/P-RV-3255-2019:					0.00	12,410.80	12,410.80	12,410.80	0.00	0.00	12,410.80
Sub Total 39600:					0.00	560,715.42	560,715.42	560,220.43	172,267.20	0.00	403,360.23
Objeto de Gasto	39800	Útiles Deportivos y Recreativos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	49,900.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 39800:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000					0.00	1,340,358.78	1,340,358.78	1,338,704.13	682,462.59	0.00	711,185.36
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	16,502,269.00	Presup. Modificado:	30,742,301.57	% Comp.	0.84	30,483,812.77	
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,090,728.00	Presup. Modificado:	343,168.71	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 229 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar				
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	16,502,269.00	Presup. Modificado:	30,742,301.57	% Comp.	0.84	30,483,812.77					
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,090,728.00	Presup. Modificado:	343,168.71	% Comp.	0.00						
				Sub Total :				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		
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,774,024.00	Presup. Modificado:	1,315,242.03	% Comp.	0.04						
				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		
				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		
				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		
				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		
				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		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42120.08.01				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		
				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		
				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		
				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		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.42120.08.01				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		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42120.08.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42120.08.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42120.08.01				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		
				Sub Total :				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				O/P-RV-2118-2019	25/09/2019	Original	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) , O/C 24-1-1-0446-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 3 GUILLOTINAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, FACTURA No. 000-001-01-00011633. (DGRP)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	197.43	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2118-2019:				0.00	0.00	0.00	0.00	197.43	0.00	0.00	
O/P-RV-2789-2019	12/11/2019	Original	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) , PAGO POR LA COMPRA DE UNA GUILLOTINA QUE SERA UTILIZADA POR LA UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0428-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00011859.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.42120.08.01	0.00	504.55	504.55	504.55	438.74	0.00	65.81				



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 230 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	16,502,269.00	Presup. Modificado:	30,742,301.57	% Comp.	0.84	30,483,812.77		
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,774,024.00	Presup. Modificado:	1,315,242.03	% Comp.	0.04			
					Sub Total O/P-RV-2789-2019:	0.00	504.55	504.55	504.55	438.74	0.00	65.81
					Sub Total 42120:	0.00	504.55	504.55	504.55	636.17	0.00	65.81
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	44,865.00	Presup. Modificado:	34,424.00	% Comp.	0.00			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42140.08.01	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
O/P-RV-1474-2019	02/08/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , O/C 151-2019 PAGO POR LA COMPRA DE (1) UNA CAFETERA DE 24 TAZAS. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	113.36	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-1474-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	113.36	0.00	0.00
					Sub Total 42140:	0.00	0.00	0.00	0.00	113.36	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42270	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	700,000.00	% Comp.	0.00			
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42270.15.01	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 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:	0.00	Presup. Modificado:	10,000,000.00	% Comp.	0.00			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42310.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 231 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	16,502,269.00	Presup. Modificado:	30,742,301.57	% Comp.	0.84	30,483,812.77	
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	90,193.00	Presup. Modificado:	176,113.36	% Comp.	0.00		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42510.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42510.08.01	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
O/P-RV-2249-2019	10/10/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) PAGO POR COMPRA DE (2) TELEFONOS INALAMBRICOS. O/C 152-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	131.74	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2249-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	131.74	0.00	0.00
				Sub Total 42510:	0.00	0.00	0.00	0.00	131.74	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado:	352,063.00	Presup. Modificado:	8,331,968.85	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42520.08.01	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:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	8,601,824.62	% Comp.	2.04		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42600.08.01	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 2019

Página 232 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	16,502,269.00	Presup. Modificado:	30,742,301.57	% Comp.	0.84	30,483,812.77	
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	8,601,824.62	% Comp.	2.04		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.42600.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42600.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.42600.08.01	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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1604-2019	22/08/2019	Original	COMPONENTES EL ORBE S.A, PAGO POR LA COMPRA DE 5 UPS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0388-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00001118	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467.50	0.00	0.00
				O/P-RV-1604-2019:							
O/P-RV-1661-2019	26/08/2019	Original	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V , O/C 174-2019 PAGO POR LA COMPRA DE (2) DOS IMPRESORAS DE MAPAS (PLOTTER). SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.70	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.70	0.00	0.00
				O/P-RV-1661-2019:							
O/P-RV-1850-2019	06/09/2019	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V.PAGO POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0386-2019 Y FACTURA N° 006-003-01-00034962	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,368.20	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	5,368.20	0.00	0.00
				O/P-RV-1850-2019:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 233 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	16,502,269.00	Presup. Modificado:	30,742,301.57	% Comp.	0.84	30,483,812.77	
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	8,601,824.62	% Comp.	2.04		
O/P-RV-2101-2019	24/09/2019	Original	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 24-1-1-0433-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 16 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. FACTURA No. 000-003-01-00000032. (DIGEPIH)	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	47,757.36	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2101-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	47,757.36	0.00	0.00
O/P-RV-2285-2019	14/10/2019	Original	REPRESENTACIONES LUFERGO S.DE R.L.DE C.V. CANCELACION DE FACTURA No.000-003-01-00000065, RECIBO No.9272, POR COMPRA DE DOS (2) LAPTO AVANZADA 14 ALTA CALIDAD ZONA 1, Y SEIS (6) COMPUTADORAS INTERMEDIA TIPO B ALTA CALIDAD ZONA 1, ACTA DE RECEPCION No.187-2	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,567.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2285-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	25,567.20	0.00	0.00
O/P-RV-2791-2019	12/11/2019	Original	CASH BUSINESS S DE R.L PAGO POR LA COMPRA DE DOS PROYECTORES (DATA SHOW) QUE SERAN UTILIZADOS POR LA COORDINACION DE PROYECTOS PARA LA "IMPLEMENTACION DE PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONAL 2019, EVALUADO POR ASJ". SEGUN ORDEN DE 24-1-1-0441-2019 Y FACTURA N°	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42600.08.01	0.00	28,290.00	28,290.00	28,290.00	24,600.00	0.00	3,690.00
Sub Total O/P-RV-2791-2019:					0.00	28,290.00	28,290.00	28,290.00	24,600.00	0.00	3,690.00
O/P-RV-2792-2019	12/11/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA), PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 3 TB QUE SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA ARCHIVAR LOS PROCESOS DE COMPRAS Y LICITACIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42600.08.01	0.00	2,980.80	2,980.80	2,980.80	2,592.00	0.00	388.80
Sub Total O/P-RV-2792-2019:					0.00	2,980.80	2,980.80	2,980.80	2,592.00	0.00	388.80
O/P-RV-2799-2019	12/11/2019	Original	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 24-1-1-0468-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES. FACTURA No. 000-003-01-00000175. (ADQUISICIONES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42600.08.01	0.00	54,986.10	54,986.10	54,986.10	47,814.00	0.00	7,172.10
Sub Total O/P-RV-2799-2019:					0.00	54,986.10	54,986.10	54,986.10	47,814.00	0.00	7,172.10



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 234 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	16,502,269.00	Presup. Modificado:	30,742,301.57	% Comp.	0.84	30,483,812.77		
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	8,601,824.62	% Comp.	2.04			
O/P-RV-3073-2019	22/11/2019	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0472-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD. FACTURA No. 006-003-01-00036691. (SGC)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42600.08.01	0.00	61,734.30	61,734.30	61,734.30	0.00	0.00	61,734.30	
					Sub Total	0.00	61,734.30	61,734.30	61,734.30	0.00	0.00	61,734.30
					O/P-RV-3073-2019:							
O/P-RV-3075-2019	22/11/2019	Original	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 24-1-1-0487-2019 PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL QUE SERÁ UTILIZADA POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. FACTURA No. 000-003-01-00000210. (COM-SE)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42600.08.01	0.00	27,493.05	27,493.05	27,493.05	0.00	0.00	27,493.05	
					Sub Total	0.00	27,493.05	27,493.05	27,493.05	0.00	0.00	27,493.05
					O/P-RV-3075-2019:							
					Sub Total 42600:	0.00	175,484.25	175,484.25	175,484.25	161,646.96	0.00	100,478.25
Objeto de Gasto	42800	Herramientas Mayores		Presup.Solicitado:	177,500.00	Presup. Modificado:	193,660.00	% Comp.	0.00			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total 42800:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	43000	Libros, Revistas y otros Elementos Coleccionables		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	88,500.00	% Comp.	93.22			
O/P-RV-3084-2019	22/11/2019	Original	OIM EDITORIAL , O/C ASJ-008-IP-2019 PAGO POR LA COMPRA DE LEYES DE LA PROPIEDAD, QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONALES 2019 EVALUADO POR ASJ". SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE PROYECTOS. (CP-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.43000.08.01	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	
					O/P-RV-3084-2019:							
					Sub Total 43000:	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado:	194,000.00	Presup. Modificado:	700,400.00	% Comp.	0.00			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 235 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	16,502,269.00	Presup. Modificado:	30,742,301.57	% Comp.	0.84	30,483,812.77	
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado:	194,000.00	Presup. Modificado:	700,400.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.45100.08.01	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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2115-2019	27/09/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA ANTIVIRUS Y FIREWALL, PARA EQUIPO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. 24-1-1-0392-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,346.80	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2115-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	27,346.80	0.00	0.00
				Sub Total 45100:	0.00	0.00	0.00	0.00	27,346.80	0.00	0.00
Objeto de Gasto	45200	Otros Bienes Intangibles		Presup.Solicitado:	657,000.00	Presup. Modificado:	257,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.45200.08.01	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
				40000	0.00	258,488.80	258,488.80	258,488.80	272,375.03	0.00	100,544.06
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	480,000.00	Presup. Modificado:	480,000.00	% Comp.	1.80	471,350.00	
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	200,000.00	% Comp.	4.33		
O/P-RV-2711-2019	06/11/2019	Original	WUERYN ENRIQUE ALVAREZ VELASQUEZ, PAGO POR APOYO MONETARIO PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS AL COLABORADOR DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2711-2019:	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00
				Sub Total 51220:	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	51250	Ayudas Sociales Varias		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	200,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51250.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 236 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	480,000.00	Presup. Modificado:	480,000.00	% Comp.	1.80	471,350.00	
Sub Total 51250:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	53210	Transferencias y Donaciones a Organismos	Presup.Solicitado:	80,000.00	Presup. Modificado:	80,000.00	% Comp.	0.00			
			0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.53210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total 53210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000					0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00
Gran Total:					0.00	43,840,809.87	43,840,809.87	43,841,850.15	39,848,475.63	0.00	12,490,850.01
Presup.Solicitado:					488,372,489.00	Presup. Modificado:	522,631,768.04	% Comp.	8.39%		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

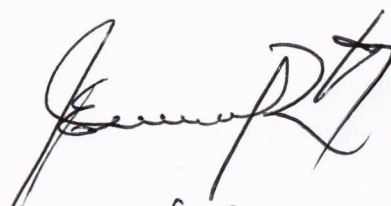
24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2019

Página 236 de 236

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
50000			TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	Presup.Solicitado: 480,000.00	Presup. Modificado: 480,000.00	% Comp. 1.80				471,350.00	
				Sub Total 51250:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	53210		Transferencias y Donaciones a Organismos	Presup.Solicitado: 80,000.00	Presup. Modificado: 80,000.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.53210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 53210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				50000	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00
				Gran Total:	0.00	43,840,809.87	43,840,809.87	43,841,850.15	39,848,475.63	0.00	12,490,850.01
				Presup.Solicitado: 488,372,489.00	Presup. Modificado: 522,631,768.04	% Comp. 8.39%					


José Rivera

