



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 1 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14		
O/P-RV-0206-2020	31/01/2020	Original	BANCO AMERICA CENTRAL DE HONDURAS (BAC HONDURAS) PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: ANA CAROLINA ORTIZ COVER, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2020, PROGRAMA 12 ACTIVIDAD 02	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0206-2020:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.24	0.00	0.00
O/P-RV-0537-2020	28/02/2020	Original	BANCO AMERICA CENTRAL DE HONDURAS (BAC HONDURAS) PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: ANA CAROLINA ORTIZ COVER, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2020, PROGRAMA 12 ACTIVIDAD 02	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0537-2020:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.24	0.00	0.00
O/P-RV-0926-2020	21/05/2020	Original	BANCO AMERICA CENTRAL DE HONDURAS (BAC HONDURAS) PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: ANA CAROLINA ORTIZ COVER, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO 2020, PROGRAMA 12 ACTIVIDAD 02	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0926-2020:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.24	0.00	0.00
O/P-RV-1277-2020	22/06/2020	Original	BANCO AMERICA CENTRAL DE HONDURAS (BAC HONDURAS) PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: ANA CAROLINA ORTIZ COVER, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO 2020, PROGRAMA 12 ACTIVIDAD 02 08-01	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1277-2020:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.24	0.00	0.00
O/P-RV-1537-2020	21/07/2020	Original	BANCO AMERICA CENTRAL DE HONDURAS (BAC HONDURAS) PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: ANA CAROLINA ORTIZ COVER, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JULIO 2020, PROGRAMA 12 ACTIVIDAD 02 08-01	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1537-2020:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.24	0.00	0.00
O/P-RV-1784-2020	20/08/2020	Original	BANCO AMERICA CENTRAL DE HONDURAS (BAC HONDURAS) PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: ANA CAROLINA ORTIZ COVER, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2020, PROGRAMA 12 ACTIVIDAD 02 08-01	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1784-2020:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.24	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 2 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14		
O/P-RV-2451-2020	23/10/2020	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, POR L.722.24, ROGER ANTONIO MORAN ESPINAL POR L.1,172.24, Y EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, POR L.1,584.24, TODOS APLICADO AL SUE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	722.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.24	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	1,584.24	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478.72	0.00	0.00
				O/P-RV-2451-2020:							
O/P-RV-2457-2020	23/10/2020	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 -02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,979.20	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	8,979.20	0.00	0.00
				O/P-RV-2457-2020:							
O/P-RV-2514-2020	31/10/2020	Original	BESSY CAROLINA PADILLA OYUELA. PAGO POR EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: SAID MISAEL FLORES OVIEDO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 09	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2514-2020:							
O/P-RV-2515-2020	31/10/2020	Original	NANCY VERONICA GARCIA RODRIGUEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02-04 SECCION 01 (JEFATURA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.57	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.57	0.00	0.00
				O/P-RV-2515-2020:							
O/P-RV-2517-2020	31/10/2020	Original	OLIVIA GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 UND 04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2517-2020:							
O/P-RV-2518-2020	31/10/2020	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 -PROGRAMA 01 AVTIVIDAD-02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 3 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78		360,349,469.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2518-2020:							
O/P-RV-2519-2020	31/10/2020	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURON, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 - PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05, CONTRALORIA DE INGRESOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2519-2020:							
O/P-RV-2520-2020	31/10/2020	Original	JESSICA IVANNY ROMERO ORTEGA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 - PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2520-2020:							
O/P-RV-2521-2020	31/10/2020	Original	IRIS BERRIOS LOBO- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, PROGRAMA 11- ACTIVIDAD-02, TEGUCIGA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2521-2020:							
O/P-RV-2526-2020	31/10/2020	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS (COMIXMUL) PAGO POR EMBARGO CUARTA PARTE EXEDENTE DEL SALARIO MINIMO, CONTRA LAS SEÑORAS: ELIZABETH MARGARITA RODRIGUEZ FOLGAR POR L.2,209.24 Y RITA MARIA ORTEGA LOPEZ POR L.497.24, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,706.48	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,706.48	0.00	0.00
				O/P-RV-2526-2020:							
O/P-RV-2528-2020	31/10/2020	Original	JENNY VERONICA YANEZ. PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANILO JESUS CASCO GONZALEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, PROGRAMA 14 ACTIVIDAD 02 (08-01)	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,844.40	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,844.40	0.00	0.00
				O/P-RV-2528-2020:							
O/P-RV-2534-2020	31/10/2020	Original	REBECCA YAMILETH SANCHEZ OSORTO. PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04 UND 01 GERENCIA DE CATASTRO (08.01 TEGUCIGALPA.M.D.C.)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2534-2020:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 4 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14		
O/P-RV-2535-2020	31/10/2020	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA. PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: BESSY LORENA VALLEJO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 17 (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2535-2020:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,012.24	0.00	0.00
O/P-RV-2537-2020	31/10/2020	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS. PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, PROGRAMA 17-05 (0801)- REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2537-2020:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2538-2020	31/10/2020	Original	GABRIELA ARGENTINA FIGUEROA CRUZ. PAGO POR EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, PROGRAMA 14 ACTIVIDAD 02 (08.01)	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2538-2020:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-2539-2020	31/10/2020	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ. PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RONEY ADALID MORENO TREJO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, PROGRAMA 12 ACTIVIDAD 02 (08-01)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2539-2020:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
O/P-RV-2540-2020	31/10/2020	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO-PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.64	0.00	0.00
ACUERDO PATRONAL L 462,869.96; CONTRATO PATRONAL L 87,306.24 APORTACIÓN PATRONAL TOTAL L 550,176.20											
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	703.56	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	2,579.72	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	1,407.12	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	234.52	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	4,924.92	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 5 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14		
O/P-RV-2540-2020	31/10/2020	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO-PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.68	0.00	0.00
			ACUERDO PATRONAL L 462,869.96; CONTRATO PATRONAL L 87,306.24								
		Original	APORTACIÓN PATRONAL TOTAL L 550,176.20	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	703.56	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	1,172.60	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	469.04	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	2,345.20	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	1,641.64	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	1,641.64	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	18,117.28	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	2,345.20	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	2,345.20	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	703.56	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	1,407.12	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	938.08	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	1,172.60	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	11,022.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.20	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	2,443.12	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	1,876.16	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	2,814.24	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	2,579.72	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	2,345.20	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	10,553.40	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	1,641.64	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	2,677.64	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	938.08	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	2,345.20	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	12,195.04	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 6 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14		
O/P-RV-2540-2020	31/10/2020	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO-PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048.76	0.00	0.00
			ACUERDO PATRONAL L 462,869.96; CONTRATO PATRONAL L 87,306.24								
			APORTACIÓN PATRONAL TOTAL L 550,176.20								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.12	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	1,407.12	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	1,172.60	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	2,110.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.60	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	2,443.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579.72	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	938.08	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	1,641.64	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	1,876.16	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	1,407.12	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	9,615.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.20	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	5,863.00	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	8,442.72	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	3,517.80	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	3,986.84	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	11,022.44	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	469.04	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	2,208.60	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	1,172.60	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	938.08	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	3,283.28	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	1,407.12	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	469.04	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	20,970.20	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 7 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14		
O/P-RV-2540-2020	31/10/2020	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO-PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2020.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	703.56	0.00	0.00
			ACUERDO PATRONAL L 462,869.96; CONTRATO PATRONAL L 87,306.24								
		Original	APORTACIÓN PATRONAL TOTAL L 550,176.20	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	703.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	234.52	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	202,939.60	0.00	0.00
			O/P-RV-2540-2020:								
O/P-RV-2701-2020	16/11/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN No. 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	162,610.53	162,610.53	162,610.53	162,610.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	94,663.52	94,663.52	94,663.52	94,663.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	171,836.13	171,836.13	171,836.13	171,836.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	128,270.94	128,270.94	128,270.94	128,270.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	37,257.65	37,257.65	37,257.65	37,257.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	307,917.25	307,917.25	307,917.25	307,917.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	24,487.34	24,487.34	24,487.34	24,487.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	69,660.61	69,660.61	69,660.61	69,660.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	54,977.33	54,977.33	54,977.33	54,977.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	75,720.40	75,720.40	75,720.40	75,720.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	71,417.66	71,417.66	71,417.66	71,417.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	65,477.74	65,477.74	65,477.74	65,477.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	122,481.99	122,481.99	122,481.99	122,481.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	566,660.52	566,660.52	566,660.52	566,660.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	77,072.24	77,072.24	77,072.24	77,072.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	128,257.11	128,257.11	128,257.11	128,257.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	24,514.97	24,514.97	24,514.97	24,514.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	94,236.49	94,236.49	94,236.49	94,236.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	112,229.45	112,229.45	112,229.45	112,229.45	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 8 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14		
O/P-RV-2701-2020	16/11/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN No. 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	71,757.18	71,757.18	71,757.18	71,757.18	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2701-2020:					0.00	2,501,107.05	2,501,107.05	2,501,107.05	2,501,107.05	0.00	0.00
O/P-RV-2702-2020	16/11/2020	Original	BAC HONDURAS PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN No. 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	740,324.28	740,324.28	740,324.28	740,324.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	153,228.50	153,228.50	153,228.50	153,228.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	110,112.38	110,112.38	110,112.38	110,112.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	68,902.58	68,902.58	68,902.58	68,902.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	94,215.86	94,215.86	94,215.86	94,215.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	108,885.38	108,885.38	108,885.38	108,885.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	156,110.02	156,110.02	156,110.02	156,110.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	514,847.08	514,847.08	514,847.08	514,847.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	76,722.87	76,722.87	76,722.87	76,722.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	125,973.78	125,973.78	125,973.78	125,973.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	106,508.26	106,508.26	106,508.26	106,508.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	855,362.48	855,362.48	855,362.48	855,362.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	99,596.12	99,596.12	99,596.12	99,596.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	93,234.10	93,234.10	93,234.10	93,234.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	44,788.87	44,788.87	44,788.87	44,788.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	101,568.94	101,568.94	101,568.94	101,568.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	60,714.13	60,714.13	60,714.13	60,714.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	119,505.78	119,505.78	119,505.78	119,505.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	122,694.89	122,694.89	122,694.89	122,694.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	53,632.82	53,632.82	53,632.82	53,632.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	74,774.95	74,774.95	74,774.95	74,774.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	120,729.98	120,729.98	120,729.98	120,729.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	75,350.39	75,350.39	75,350.39	75,350.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	508,552.62	508,552.62	508,552.62	508,552.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	118,940.91	118,940.91	118,940.91	118,940.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	248,212.51	248,212.51	248,212.51	248,212.51	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 9 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14		
Sub Total					0.00	4,953,490.48	4,953,490.48	4,953,490.48	4,953,490.48	0.00	0.00
O/P-RV-2702-2020:											
O/P-RV-2703-2020	16/11/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN No. 8526 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	121,780.29	121,780.29	121,780.29	121,780.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	65,102.40	65,102.40	65,102.40	65,102.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	41,129.25	41,129.25	41,129.25	41,129.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	132,086.87	132,086.87	132,086.87	132,086.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	62,235.02	62,235.02	62,235.02	62,235.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	15,355.77	15,355.77	15,355.77	15,355.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,349,948.97	1,349,948.97	1,349,948.97	1,349,948.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	48,062.45	48,062.45	48,062.45	48,062.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	35,815.04	35,815.04	35,815.04	35,815.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	11,709.15	11,709.15	11,709.15	11,709.15	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,883,225.21	1,883,225.21	1,883,225.21	1,883,225.21	0.00	0.00
O/P-RV-2703-2020:											
O/P-RV-2704-2020	16/11/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PREDIAL PLAN No. 8527 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	559,282.33	559,282.33	559,282.33	559,282.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	224,110.06	224,110.06	224,110.06	224,110.06	0.00	0.00
Sub Total					0.00	783,392.39	783,392.39	783,392.39	783,392.39	0.00	0.00
O/P-RV-2704-2020:											
O/P-RV-2705-2020	16/11/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN No. 8528 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	267,366.75	267,366.75	267,366.75	267,366.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	539,588.04	539,588.04	539,588.04	539,588.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	14,811.21	14,811.21	14,811.21	14,811.21	0.00	0.00
Sub Total					0.00	821,766.00	821,766.00	821,766.00	821,766.00	0.00	0.00
O/P-RV-2705-2020:											
O/P-RV-2711-2020	16/11/2020	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	61,934.78	61,934.78	61,934.78	61,934.78	0.00	0.00
Sub Total					0.00	61,934.78	61,934.78	61,934.78	61,934.78	0.00	0.00
O/P-RV-2711-2020:											
O/P-RV-2712-2020	16/11/2020	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	40,410.98	40,410.98	40,410.98	40,410.98	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 10 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14		
					Sub Total	0.00	40,410.98	40,410.98	40,410.98	0.00	0.00
					O/P-RV-2712-2020:						
O/P-RV-2713-2020	16/11/2020	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	5,189.00	5,189.00	5,189.00	5,189.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,189.00	5,189.00	5,189.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2713-2020:						
O/P-RV-2714-2020	16/11/2020	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	37,816.55	37,816.55	37,816.55	37,816.55	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	37,816.55	37,816.55	37,816.55	0.00	0.00
					O/P-RV-2714-2020:						
O/P-RV-2715-2020	16/11/2020	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	48,189.04	48,189.04	48,189.04	48,189.04	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	48,189.04	48,189.04	48,189.04	0.00	0.00
					O/P-RV-2715-2020:						
O/P-RV-2716-2020	16/11/2020	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	5,144.87	5,144.87	5,144.87	5,144.87	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,144.87	5,144.87	5,144.87	0.00	0.00
					O/P-RV-2716-2020:						
O/P-RV-2717-2020	16/11/2020	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	11,012.52	11,012.52	11,012.52	11,012.52	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	11,012.52	11,012.52	11,012.52	0.00	0.00
					O/P-RV-2717-2020:						
O/P-RV-2718-2020	16/11/2020	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	30,342.65	30,342.65	30,342.65	30,342.65	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	30,342.65	30,342.65	30,342.65	0.00	0.00
					O/P-RV-2718-2020:						
O/P-RV-2719-2020	16/11/2020	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	24,674.52	24,674.52	24,674.52	24,674.52	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	24,674.52	24,674.52	24,674.52	0.00	0.00
					O/P-RV-2719-2020:						
O/P-RV-2720-2020	16/11/2020	Original	RINA YAMILETH TABLAS ROMERO. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,934.63	5,934.63	5,934.63	5,934.63	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,934.63	5,934.63	5,934.63	0.00	0.00
					O/P-RV-2720-2020:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 11 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14		
O/P-RV-2721-2020	16/11/2020	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	23,239.96	23,239.96	23,239.96	23,239.96	0.00	0.00
Sub Total					0.00	23,239.96	23,239.96	23,239.96	23,239.96	0.00	0.00
O/P-RV-2721-2020:											
O/P-RV-2722-2020	16/11/2020	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,521.01	8,521.01	8,521.01	8,521.01	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,521.01	8,521.01	8,521.01	8,521.01	0.00	0.00
O/P-RV-2722-2020:											
O/P-RV-2723-2020	16/11/2020	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	8,090.03	8,090.03	8,090.03	8,090.03	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,090.03	8,090.03	8,090.03	8,090.03	0.00	0.00
O/P-RV-2723-2020:											
O/P-RV-2724-2020	16/11/2020	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	18,419.08	18,419.08	18,419.08	18,419.08	0.00	0.00
Sub Total					0.00	18,419.08	18,419.08	18,419.08	18,419.08	0.00	0.00
O/P-RV-2724-2020:											
O/P-RV-2725-2020	16/11/2020	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	27,453.65	27,453.65	27,453.65	27,453.65	0.00	0.00
Sub Total					0.00	27,453.65	27,453.65	27,453.65	27,453.65	0.00	0.00
O/P-RV-2725-2020:											
O/P-RV-2726-2020	16/11/2020	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	3,974.50	3,974.50	3,974.50	3,974.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,974.50	3,974.50	3,974.50	3,974.50	0.00	0.00
O/P-RV-2726-2020:											
O/P-RV-2727-2020	16/11/2020	Original	MIGUEL ANGEL PONCE LARIOS. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	3,994.02	3,994.02	3,994.02	3,994.02	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,994.02	3,994.02	3,994.02	3,994.02	0.00	0.00
O/P-RV-2727-2020:											
O/P-RV-2728-2020	16/11/2020	Original	KEVIN JOSUE FONSECA OSORIO. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,739.86	7,739.86	7,739.86	7,739.86	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,739.86	7,739.86	7,739.86	7,739.86	0.00	0.00
O/P-RV-2728-2020:											
O/P-RV-2729-2020	16/11/2020	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	12,434.70	12,434.70	12,434.70	12,434.70	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 12 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14		
				Sub Total	0.00	12,434.70	12,434.70	12,434.70	12,434.70	0.00	0.00
				O/P-RV-2729-2020:							
O/P-RV-2730-2020	16/11/2020	Original	JOSE ERASMO RIVERA HERNANDEZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	34,577.65	34,577.65	34,577.65	34,577.65	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	34,577.65	34,577.65	34,577.65	34,577.65	0.00	0.00
				O/P-RV-2730-2020:							
O/P-RV-2731-2020	16/11/2020	Original	GABRIEL ANTONIO CHINCHILLA RODRIGUEZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	8,056.50	8,056.50	8,056.50	8,056.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,056.50	8,056.50	8,056.50	8,056.50	0.00	0.00
				O/P-RV-2731-2020:							
O/P-RV-2734-2020	16/11/2020	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA. PAGO POR SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (REGISTRO YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	25,899.21	25,899.21	25,899.21	25,899.21	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	25,899.21	25,899.21	25,899.21	25,899.21	0.00	0.00
				O/P-RV-2734-2020:							
O/P-RV-2735-2020	16/11/2020	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. (REGISTRO YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	6,360.91	6,360.91	6,360.91	6,360.91	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,360.91	6,360.91	6,360.91	6,360.91	0.00	0.00
				O/P-RV-2735-2020:							
O/P-RV-2736-2020	16/11/2020	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. (REGISTRO YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	3,807.45	3,807.45	3,807.45	3,807.45	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,807.45	3,807.45	3,807.45	3,807.45	0.00	0.00
				O/P-RV-2736-2020:							
O/P-RV-2737-2020	16/11/2020	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. (REGISTRO YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	10,287.06	10,287.06	10,287.06	10,287.06	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,287.06	10,287.06	10,287.06	10,287.06	0.00	0.00
				O/P-RV-2737-2020:							
O/P-RV-2738-2020	16/11/2020	Original	BELKIN XIOMARA MEJIA MEZA. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. (REGISTRO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	5,087.90	5,087.90	5,087.90	5,087.90	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,087.90	5,087.90	5,087.90	5,087.90	0.00	0.00
				O/P-RV-2738-2020:							
O/P-RV-2739-2020	16/11/2020	Original	GLORIA ARGENTINA VASQUEZ LOPEZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. (REGISTRO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	9,515.03	9,515.03	9,515.03	9,515.03	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,515.03	9,515.03	9,515.03	9,515.03	0.00	0.00
				O/P-RV-2739-2020:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 13 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14		
O/P-RV-2740-2020	16/11/2020	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. (REGISTRO YUSCARAN)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	10,500.76	10,500.76	10,500.76	10,500.76	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,500.76	10,500.76	10,500.76	10,500.76	0.00	0.00
O/P-RV-2740-2020:											
O/P-RV-2741-2020	16/11/2020	Original	LEYDA MARITZA MARTINEZ VASQUEZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. (REGISTRO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	13,776.92	13,776.92	13,776.92	13,776.92	0.00	0.00
Sub Total					0.00	13,776.92	13,776.92	13,776.92	13,776.92	0.00	0.00
O/P-RV-2741-2020:											
O/P-RV-2742-2020	16/11/2020	Original	MARIA ALEJANDRINA PINEDA MARTINEZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. (REGISTRO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	6,872.76	6,872.76	6,872.76	6,872.76	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,872.76	6,872.76	6,872.76	6,872.76	0.00	0.00
O/P-RV-2742-2020:											
O/P-RV-2743-2020	16/11/2020	Original	MARIA GLADIS PORTILLO HERNANDEZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. (REGISTRO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7,992.13	7,992.13	7,992.13	7,992.13	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,992.13	7,992.13	7,992.13	7,992.13	0.00	0.00
O/P-RV-2743-2020:											
O/P-RV-2744-2020	16/11/2020	Original	MARIA LOURDES SANCHEZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. (REGISTRO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7,857.91	7,857.91	7,857.91	7,857.91	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,857.91	7,857.91	7,857.91	7,857.91	0.00	0.00
O/P-RV-2744-2020:											
O/P-RV-2745-2020	16/11/2020	Original	MARIELL MARGARITA PAREDES LOPEZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. (REGISTRO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	22,896.01	22,896.01	22,896.01	22,896.01	0.00	0.00
Sub Total					0.00	22,896.01	22,896.01	22,896.01	22,896.01	0.00	0.00
O/P-RV-2745-2020:											
O/P-RV-2746-2020	16/11/2020	Original	CYNTIA CAROLINA VELASQUEZ MUÑOZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. (REGISTRO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	11,001.65	11,001.65	11,001.65	11,001.65	0.00	0.00
Sub Total					0.00	11,001.65	11,001.65	11,001.65	11,001.65	0.00	0.00
O/P-RV-2746-2020:											
O/P-RV-2747-2020	16/11/2020	Original	DILCIA DALICEY ESPINOZA NOLASCO. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. (REGISTRO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	11,911.48	11,911.48	11,911.48	11,911.48	0.00	0.00
Sub Total					0.00	11,911.48	11,911.48	11,911.48	11,911.48	0.00	0.00
O/P-RV-2747-2020:											
O/P-RV-2748-2020	16/11/2020	Original	EDY RUTH PINEDA GARCIA. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. (REGISTRO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	12,461.48	12,461.48	12,461.48	12,461.48	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 14 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14		
				Sub Total	0.00	12,461.48	12,461.48	12,461.48	12,461.48	0.00	0.00
				O/P-RV-2748-2020:							
O/P-RV-2749-2020	16/11/2020	Original	ETHEL SUYAPA MARTINEZ SAENZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. (REGISTRO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	5,287.28	5,287.28	5,287.28	5,287.28	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,287.28	5,287.28	5,287.28	5,287.28	0.00	0.00
				O/P-RV-2749-2020:							
O/P-RV-2750-2020	16/11/2020	Original	JORGE ALEXANDER HERNANDEZ GONZALES. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. (REGISTRO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	16,417.48	16,417.48	16,417.48	16,417.48	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	16,417.48	16,417.48	16,417.48	16,417.48	0.00	0.00
				O/P-RV-2750-2020:							
O/P-RV-2751-2020	16/11/2020	Original	YESSIKA PATRICIA OCHOA SANTOS. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. (REGISTRO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	10,103.48	10,103.48	10,103.48	10,103.48	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,103.48	10,103.48	10,103.48	10,103.48	0.00	0.00
				O/P-RV-2751-2020:							
O/P-RV-2763-2020	19/11/2020	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	8,495.46	8,495.46	8,495.46	8,495.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	17,011.00	17,011.00	17,011.00	17,011.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	42,254.89	42,254.89	42,254.89	42,254.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	14,896.33	14,896.33	14,896.33	14,896.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	8,223.80	8,223.80	8,223.80	8,223.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	9,223.55	9,223.55	9,223.55	9,223.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	99,104.38	99,104.38	99,104.38	99,104.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	8,600.03	8,600.03	8,600.03	8,600.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	7,674.59	7,674.59	7,674.59	7,674.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	12,515.93	12,515.93	12,515.93	12,515.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	53,350.71	53,350.71	53,350.71	53,350.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	5,414.34	5,414.34	5,414.34	5,414.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	4,550.33	4,550.33	4,550.33	4,550.33	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 15 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14		
O/P-RV-2763-2020	19/11/2020	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	17,191.58	17,191.58	17,191.58	17,191.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	4,489.51	4,489.51	4,489.51	4,489.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	8,213.18	8,213.18	8,213.18	8,213.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	9,428.18	9,428.18	9,428.18	9,428.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	10,097.97	10,097.97	10,097.97	10,097.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	6,093.63	6,093.63	6,093.63	6,093.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	10,520.03	10,520.03	10,520.03	10,520.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	21,400.28	21,400.28	21,400.28	21,400.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	4,668.26	4,668.26	4,668.26	4,668.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	8,158.96	8,158.96	8,158.96	8,158.96	0.00	0.00
		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	3,030.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	2,700.94	2,700.94	2,700.94	2,700.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	7,808.02	7,808.02	7,808.02	7,808.02	0.00	0.00
		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	2,418.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	51,405.56	51,405.56	51,405.56	51,405.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	10,174.24	10,174.24	10,174.24	10,174.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	47,252.51	47,252.51	47,252.51	47,252.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	31,359.18	31,359.18	31,359.18	31,359.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,675.30	8,675.30	8,675.30	8,675.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	37,399.91	37,399.91	37,399.91	37,399.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	9,564.64	9,564.64	9,564.64	9,564.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	7,621.08	7,621.08	7,621.08	7,621.08	0.00	0.00
		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	8,356.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	31,961.59	31,961.59	31,961.59	31,961.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	11,220.12	11,220.12	11,220.12	11,220.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 16 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14			
					Sub Total	0.00	664,325.53	664,325.53	664,325.53	664,325.53	0.00	0.00
					O/P-RV-2763-2020:							
O/P-RV-2764-2020	19/11/2020	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	3,671.00	3,671.00	3,671.00	3,671.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	26,519.00	26,519.00	26,519.00	26,519.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	5,365.00	5,365.00	5,365.00	5,365.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,815.00	9,815.00	9,815.00	9,815.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	46,129.00	46,129.00	46,129.00	46,129.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	16,940.00	16,940.00	16,940.00	16,940.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
		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	10,220.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	13,581.00	13,581.00	13,581.00	13,581.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	5,972.00	5,972.00	5,972.00	5,972.00	0.00	0.00	
		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	6,481.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	11,752.00	11,752.00	11,752.00	11,752.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	18,373.00	18,373.00	18,373.00	18,373.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	19,483.00	19,483.00	19,483.00	19,483.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	221,975.00	221,975.00	221,975.00	221,975.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2764-2020:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 17 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14		
O/P-RV-2765-2020	19/11/2020	Original	BANCO DAVIVIENDA.PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,055.77	4,055.77	4,055.77	4,055.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	13,341.17	13,341.17	13,341.17	13,341.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	7,442.57	7,442.57	7,442.57	7,442.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,519.93	2,519.93	2,519.93	2,519.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,980.83	2,980.83	2,980.83	2,980.83	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	30,340.27	30,340.27	30,340.27	30,340.27	0.00	0.00
				O/P-RV-2765-2020:							
O/P-RV-2766-2020	19/11/2020	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS.DEDUCCION POR COTIZACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	525.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2766-2020:							
O/P-RV-2767-2020	19/11/2020	Original	SINDICATO EMPLEADOS PUBLICOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (SIEPIP). PAGO DE APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	361.86	361.86	361.86	0.00	0.00	361.86
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	637.50	637.50	637.50	0.00	0.00	637.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,659.72	1,659.72	1,659.72	0.00	0.00	1,659.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	804.15	804.15	804.15	0.00	0.00	804.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	370.50	370.50	370.50	0.00	0.00	370.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,452.36	1,452.36	1,452.36	0.00	0.00	1,452.36
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	844.78	844.78	844.78	0.00	0.00	844.78
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,052.97	1,052.97	1,052.97	0.00	0.00	1,052.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	959.25	959.25	959.25	0.00	0.00	959.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	9,320.22	9,320.22	9,320.22	0.00	0.00	9,320.22
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	1,046.05	1,046.05	1,046.05	0.00	0.00	1,046.05
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	1,377.25	1,377.25	1,377.25	0.00	0.00	1,377.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	306.75	306.75	306.75	0.00	0.00	306.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,918.48	4,918.48	4,918.48	0.00	0.00	4,918.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	39,940.33	39,940.33	39,940.33	0.00	0.00	39,940.33



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14		
O/P-RV-2767-2020	19/11/2020	Original	SINDICATO EMPLEADOS PUBLICOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (SIEPIP). PAGO DE APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	9,180.92	9,180.92	9,180.92	0.00	0.00	9,180.92
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,453.06	2,453.06	2,453.06	0.00	0.00	2,453.06
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	871.50	871.50	871.50	0.00	0.00	871.50
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,195.16	1,195.16	1,195.16	0.00	0.00	1,195.16
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,709.11	7,709.11	7,709.11	0.00	0.00	7,709.11
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	12,419.88	12,419.88	12,419.88	0.00	0.00	12,419.88
				Sub Total	0.00	98,881.80	98,881.80	98,881.80	0.00	0.00	98,881.80
O/P-RV-2767-2020:											
O/P-RV-2768-2020	19/11/2020	Original	COMISIEPIP. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	4,846.00	4,846.00	4,846.00	0.00	0.00	4,846.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	15,156.00	15,156.00	15,156.00	0.00	0.00	15,156.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	6,281.00	6,281.00	6,281.00	0.00	0.00	6,281.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	1,848.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	14,231.00	14,231.00	14,231.00	0.00	0.00	14,231.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,842.00	1,842.00	1,842.00	0.00	0.00	1,842.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	7,476.00	7,476.00	7,476.00	0.00	0.00	7,476.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	74,143.00	74,143.00	74,143.00	0.00	0.00	74,143.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	15,115.00	15,115.00	15,115.00	0.00	0.00	15,115.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	13,732.00	13,732.00	13,732.00	0.00	0.00	13,732.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	3,522.00	3,522.00	3,522.00	0.00	0.00	3,522.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	0.00	0.00	4,870.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	2,223.00	2,223.00	2,223.00	0.00	0.00	2,223.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	1,525.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	17,204.00	17,204.00	17,204.00	0.00	0.00	17,204.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	10,088.00	10,088.00	10,088.00	0.00	0.00	10,088.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	4,093.00	4,093.00	4,093.00	0.00	0.00	4,093.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 19 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78		360,349,469.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14		
O/P-RV-2768-2020	19/11/2020	Original	COMISIEPIP. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	1,823.00	1,823.00	1,823.00	0.00	0.00	1,823.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	2,823.00	2,823.00	2,823.00	0.00	0.00	2,823.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	4,553.00	4,553.00	4,553.00	0.00	0.00	4,553.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	10,521.00	10,521.00	10,521.00	0.00	0.00	10,521.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	1,331.00	1,331.00	1,331.00	0.00	0.00	1,331.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	7,133.00	7,133.00	7,133.00	0.00	0.00	7,133.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,761.00	1,761.00	1,761.00	0.00	0.00	1,761.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	4,323.00	4,323.00	4,323.00	0.00	0.00	4,323.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	10,603.00	10,603.00	10,603.00	0.00	0.00	10,603.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	882.00	882.00	882.00	0.00	0.00	882.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	26,884.00	26,884.00	26,884.00	0.00	0.00	26,884.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,651.00	4,651.00	4,651.00	0.00	0.00	4,651.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,073.00	5,073.00	5,073.00	0.00	0.00	5,073.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,893.00	2,893.00	2,893.00	0.00	0.00	2,893.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	33,183.00	33,183.00	33,183.00	0.00	0.00	33,183.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	21,414.00	21,414.00	21,414.00	0.00	0.00	21,414.00
				Sub Total	0.00	353,881.00	353,881.00	353,881.00	0.00	0.00	353,881.00
				O/P-RV-2768-2020:							
O/P-RV-2769-2020	19/11/2020	Original	BANRURAL. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	14,139.09	14,139.09	14,139.09	14,139.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	9,449.40	9,449.40	9,449.40	9,449.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	6,486.06	6,486.06	6,486.06	6,486.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	11,474.86	11,474.86	11,474.86	11,474.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	2,590.54	2,590.54	2,590.54	2,590.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	4,733.59	4,733.59	4,733.59	4,733.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	51,983.36	51,983.36	51,983.36	51,983.36	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 20 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14		
O/P-RV-2769-2020	19/11/2020	Original	BANRURAL. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	9,260.94	9,260.94	9,260.94	9,260.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	3,594.91	3,594.91	3,594.91	3,594.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	14,108.30	14,108.30	14,108.30	14,108.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	20,745.53	20,745.53	20,745.53	20,745.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	14,669.60	14,669.60	14,669.60	14,669.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	7,626.91	7,626.91	7,626.91	7,626.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	37,038.55	37,038.55	37,038.55	37,038.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	8,422.76	8,422.76	8,422.76	8,422.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	3,467.91	3,467.91	3,467.91	3,467.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	15,763.67	15,763.67	15,763.67	15,763.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	19,370.70	19,370.70	19,370.70	19,370.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,702.00	1,702.00	1,702.00	1,702.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	4,411.11	4,411.11	4,411.11	4,411.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	6,605.91	6,605.91	6,605.91	6,605.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	4,340.65	4,340.65	4,340.65	4,340.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	4,375.20	4,375.20	4,375.20	4,375.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	3,157.72	3,157.72	3,157.72	3,157.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	22,746.31	22,746.31	22,746.31	22,746.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	13,081.33	13,081.33	13,081.33	13,081.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,561.43	2,561.43	2,561.43	2,561.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,305.00	8,305.00	8,305.00	8,305.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,686.87	9,686.87	9,686.87	9,686.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	22,031.60	22,031.60	22,031.60	22,031.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	14,437.55	14,437.55	14,437.55	14,437.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	22,554.22	22,554.22	22,554.22	22,554.22	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	394,923.58	394,923.58	394,923.58	394,923.58	0.00	0.00
				O/P-RV-2769-2020:							
O/P-RV-2770-2020	19/11/2020	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14		
O/P-RV-2770-2020	19/11/2020	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	994.00	994.00	994.00	994.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	4,808.00	4,808.00	4,808.00	4,808.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	17,123.00	17,123.00	17,123.00	17,123.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	6,006.00	6,006.00	6,006.00	6,006.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	5,185.00	5,185.00	5,185.00	5,185.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	17,125.00	17,125.00	17,125.00	17,125.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	6,991.00	6,991.00	6,991.00	6,991.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	2,749.00	2,749.00	2,749.00	2,749.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	50,980.00	50,980.00	50,980.00	50,980.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	17,188.00	17,188.00	17,188.00	17,188.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	5,468.00	5,468.00	5,468.00	5,468.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	2,174.00	2,174.00	2,174.00	2,174.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	2,179.00	2,179.00	2,179.00	2,179.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	10,477.00	10,477.00	10,477.00	10,477.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,085.00	6,085.00	6,085.00	6,085.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	2,187.00	2,187.00	2,187.00	2,187.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	15,228.00	15,228.00	15,228.00	15,228.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	6,563.00	6,563.00	6,563.00	6,563.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	10,655.00	10,655.00	10,655.00	10,655.00	0.00	0.00
		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	1,518.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	5,859.00	5,859.00	5,859.00	5,859.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,571.00	3,571.00	3,571.00	3,571.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	5,936.00	5,936.00	5,936.00	5,936.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,513.00	1,513.00	1,513.00	1,513.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	15,067.00	15,067.00	15,067.00	15,067.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	423.00	423.00	423.00	423.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 22 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14		
O/P-RV-2770-2020	19/11/2020	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	4,086.00	4,086.00	4,086.00	4,086.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	10,049.00	10,049.00	10,049.00	10,049.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	3,282.00	3,282.00	3,282.00	3,282.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	20,108.00	20,108.00	20,108.00	20,108.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	16,032.00	16,032.00	16,032.00	16,032.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	18,468.00	18,468.00	18,468.00	18,468.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	59,262.00	59,262.00	59,262.00	59,262.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	376,375.00	376,375.00	376,375.00	376,375.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2770-2020:							
O/P-RV-2771-2020	19/11/2020	Original	COFINTER. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	3,047.21	3,047.21	3,047.21	3,047.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	11,234.87	11,234.87	11,234.87	11,234.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	1,961.64	1,961.64	1,961.64	1,961.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	7,446.87	7,446.87	7,446.87	7,446.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	4,315.19	4,315.19	4,315.19	4,315.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	3,260.18	3,260.18	3,260.18	3,260.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	11,454.25	11,454.25	11,454.25	11,454.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	5,269.62	5,269.62	5,269.62	5,269.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	37,349.64	37,349.64	37,349.64	37,349.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	14,586.17	14,586.17	14,586.17	14,586.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	43,815.95	43,815.95	43,815.95	43,815.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	9,511.72	9,511.72	9,511.72	9,511.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	12,198.93	12,198.93	12,198.93	12,198.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	11,769.51	11,769.51	11,769.51	11,769.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,150.61	3,150.61	3,150.61	3,150.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,695.22	4,695.22	4,695.22	4,695.22	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 23 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14			
O/P-RV-2771-2020	19/11/2020	Original	COFINTER. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBREDE 2020	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	23,116.18	23,116.18	23,116.18	23,116.18	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	4,027.52	4,027.52	4,027.52	4,027.52	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	33,899.48	33,899.48	33,899.48	33,899.48	0.00	0.00	
				Sub Total	0.00	250,110.76	250,110.76	250,110.76	250,110.76	0.00	0.00	
				O/P-RV-2771-2020:								
O/P-RV-2772-2020	19/11/2020	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS. PAGO DE APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	905.50	905.50	905.50	0.00	0.00	905.50	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,208.00	1,208.00	1,208.00	0.00	0.00	1,208.00	
		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	1,002.00	1,002.00	1,002.00	0.00	0.00	1,002.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	2,258.52	2,258.52	2,258.52	0.00	0.00	2,258.52	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,858.50	2,858.50	2,858.50	0.00	0.00	2,858.50	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	16,087.94	16,087.94	16,087.94	0.00	0.00	16,087.94	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	4,479.00	4,479.00	4,479.00	0.00	0.00	4,479.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,331.50	1,331.50	1,331.50	0.00	0.00	1,331.50	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	709.00	709.00	709.00	0.00	0.00	709.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,629.29	2,629.29	2,629.29	0.00	0.00	2,629.29	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,084.98	2,084.98	2,084.98	0.00	0.00	2,084.98	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	242.24	242.24	242.24	0.00	0.00	242.24	
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	2,194.00	2,194.00	2,194.00	0.00	0.00	2,194.00	
				Sub Total	0.00	40,651.47	40,651.47	40,651.47	0.00	0.00	40,651.47	
				O/P-RV-2772-2020:								
O/P-RV-2773-2020	19/11/2020	Original	COOPERATIVA ELGA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	4,414.19	4,414.19	4,414.19	4,414.19	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	291.48	291.48	291.48	291.48	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	7,113.30	7,113.30	7,113.30	7,113.30	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 24 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14		
O/P-RV-2773-2020	19/11/2020	Original	COOPERATIVA ELGA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	4,798.67	4,798.67	4,798.67	4,798.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	22,548.69	22,548.69	22,548.69	22,548.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	8,026.98	8,026.98	8,026.98	8,026.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	5,652.16	5,652.16	5,652.16	5,652.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	11,831.89	11,831.89	11,831.89	11,831.89	0.00	0.00
		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	2,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	15,971.76	15,971.76	15,971.76	15,971.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	16,671.93	16,671.93	16,671.93	16,671.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	9,455.23	9,455.23	9,455.23	9,455.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	6,177.94	6,177.94	6,177.94	6,177.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	18,641.86	18,641.86	18,641.86	18,641.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	18,455.44	18,455.44	18,455.44	18,455.44	0.00	0.00
		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	9,000.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	24,477.51	24,477.51	24,477.51	24,477.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7,310.51	7,310.51	7,310.51	7,310.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	13,174.28	13,174.28	13,174.28	13,174.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	11,612.99	11,612.99	11,612.99	11,612.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	16,727.26	16,727.26	16,727.26	16,727.26	0.00	0.00
		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	7,305.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	7,389.93	7,389.93	7,389.93	7,389.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	22,186.50	22,186.50	22,186.50	22,186.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	4,176.85	4,176.85	4,176.85	4,176.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	3,693.30	3,693.30	3,693.30	3,693.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	12,275.64	12,275.64	12,275.64	12,275.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,523.49	7,523.49	7,523.49	7,523.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,898.41	1,898.41	1,898.41	1,898.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	14,845.58	14,845.58	14,845.58	14,845.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 25 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14		
O/P-RV-2773-2020	19/11/2020	Original	COOPERATIVA ELGA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	2,637.06	2,637.06	2,637.06	2,637.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	20,679.43	20,679.43	20,679.43	20,679.43	0.00	0.00
		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	1,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	42,255.18	42,255.18	42,255.18	42,255.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	386,206.12	386,206.12	386,206.12	386,206.12	0.00	0.00
				O/P-RV-2773-2020:							
O/P-RV-2774-2020	19/11/2020	Original	BANCO DEL PAIS (BANPAIS). PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (ALIVIO DE DEUDA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	6,419.26	6,419.26	6,419.26	6,419.26	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,419.26	6,419.26	6,419.26	6,419.26	0.00	0.00
				O/P-RV-2774-2020:							
O/P-RV-2811-2020	24/11/2020	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR). PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	40,875.74	40,875.74	40,875.74	40,875.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	13,783.89	13,783.89	13,783.89	13,783.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	21,987.11	21,987.11	21,987.11	21,987.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	21,721.29	21,721.29	21,721.29	21,721.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	4,511.83	4,511.83	4,511.83	4,511.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	21,304.04	21,304.04	21,304.04	21,304.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	129.22	129.22	129.22	129.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	4,261.70	4,261.70	4,261.70	4,261.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	4,031.11	4,031.11	4,031.11	4,031.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	443.19	443.19	443.19	443.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	10,019.47	10,019.47	10,019.47	10,019.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	6,572.97	6,572.97	6,572.97	6,572.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	5,201.36	5,201.36	5,201.36	5,201.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	7,900.50	7,900.50	7,900.50	7,900.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	3,084.25	3,084.25	3,084.25	3,084.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	5,894.51	5,894.51	5,894.51	5,894.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	101.77	101.77	101.77	101.77	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14		
O/P-RV-2811-2020	24/11/2020	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR). PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	10,511.19	10,511.19	10,511.19	10,511.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	13,821.57	13,821.57	13,821.57	13,821.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	11,118.87	11,118.87	11,118.87	11,118.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	34,523.80	34,523.80	34,523.80	34,523.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	4,258.83	4,258.83	4,258.83	4,258.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	4,634.87	4,634.87	4,634.87	4,634.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	881.47	881.47	881.47	881.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	1,162.37	1,162.37	1,162.37	1,162.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,572.25	1,572.25	1,572.25	1,572.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	4,577.95	4,577.95	4,577.95	4,577.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	20,271.20	20,271.20	20,271.20	20,271.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	2,453.72	2,453.72	2,453.72	2,453.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,469.65	2,469.65	2,469.65	2,469.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,164.25	1,164.25	1,164.25	1,164.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	2,389.50	2,389.50	2,389.50	2,389.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	48,824.91	48,824.91	48,824.91	48,824.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	881.47	881.47	881.47	881.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	4,239.66	4,239.66	4,239.66	4,239.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	2,932.90	2,932.90	2,932.90	2,932.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,360.65	1,360.65	1,360.65	1,360.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	2,181.86	2,181.86	2,181.86	2,181.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	1,572.25	1,572.25	1,572.25	1,572.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	3,036.37	3,036.37	3,036.37	3,036.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	4,012.14	4,012.14	4,012.14	4,012.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,733.43	1,733.43	1,733.43	1,733.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,360.65	1,360.65	1,360.65	1,360.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	5,028.18	5,028.18	5,028.18	5,028.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,005.67	1,005.67	1,005.67	1,005.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	9,350.85	9,350.85	9,350.85	9,350.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	1,089.43	1,089.43	1,089.43	1,089.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	8,550.55	8,550.55	8,550.55	8,550.55	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 27 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14		
O/P-RV-2811-2020	24/11/2020	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR). PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	41,386.09	41,386.09	41,386.09	41,386.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,994.36	4,994.36	4,994.36	4,994.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	15,678.87	15,678.87	15,678.87	15,678.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	25,675.94	25,675.94	25,675.94	25,675.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,514.82	1,514.82	1,514.82	1,514.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	1,579.59	1,579.59	1,579.59	1,579.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	343.27	343.27	343.27	343.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	591.67	591.67	591.67	591.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	1,620.29	1,620.29	1,620.29	1,620.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	910.45	910.45	910.45	910.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	93,278.91	93,278.91	93,278.91	93,278.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	2,617.20	2,617.20	2,617.20	2,617.20	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	574,987.87	574,987.87	574,987.87	574,987.87	0.00	0.00
			O/P-RV-2811-2020:								
O/P-RV-2819-2020	30/11/2020	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE CONTRIBUCIONES PATRONO OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	2,345.20	2,345.20	2,345.20	0.00	0.00	2,345.20
			117-50 PATRONAL ACUERDO L. 459,66176								
			125-50 PATRONAL CONTRATO L. 93,542.40								
			111-00 EMPLEADOS ACUERDO L. 201,532.48								
			121-								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	4,221.36	4,221.36	4,221.36	0.00	0.00	4,221.36
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	7,739.16	7,739.16	7,739.16	0.00	0.00	7,739.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,641.64	1,641.64	1,641.64	0.00	0.00	1,641.64
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	3,986.84	3,986.84	3,986.84	0.00	0.00	3,986.84
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	19,758.92	19,758.92	19,758.92	0.00	0.00	19,758.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	5,393.96	5,393.96	5,393.96	0.00	0.00	5,393.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	2,345.20	2,345.20	2,345.20	0.00	0.00	2,345.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,172.60	1,172.60	1,172.60	0.00	0.00	1,172.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	11,256.96	11,256.96	11,256.96	0.00	0.00	11,256.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	6,664.48	6,664.48	6,664.48	0.00	0.00	6,664.48



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 28 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78		360,349,469.25
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14		
O/P-RV-2819-2020	30/11/2020	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE CONTRIBUCIONES PATRONO OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	7,504.64	7,504.64	7,504.64	0.00	0.00	7,504.64
			117-50 PATRONAL ACUERDO L. 459,66176								
			125-50 PATRONAL CONTRATO L. 93,542.40								
			111-00 EMPLEADOS ACUERDO L. 201,532.48								
			121-								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	10,318.88	10,318.88	10,318.88	0.00	0.00	10,318.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	6,664.48	6,664.48	6,664.48	0.00	0.00	6,664.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	5,863.00	5,863.00	5,863.00	0.00	0.00	5,863.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	8,071.60	8,071.60	8,071.60	0.00	0.00	8,071.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	3,048.76	3,048.76	3,048.76	0.00	0.00	3,048.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	6,097.52	6,097.52	6,097.52	0.00	0.00	6,097.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	9,615.32	9,615.32	9,615.32	0.00	0.00	9,615.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	7,739.16	7,739.16	7,739.16	0.00	0.00	7,739.16
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,442.72	8,442.72	8,442.72	0.00	0.00	8,442.72
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,517.80	3,517.80	3,517.80	0.00	0.00	3,517.80
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	14,540.24	14,540.24	14,540.24	0.00	0.00	14,540.24
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	11,491.48	11,491.48	11,491.48	0.00	0.00	11,491.48
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	3,986.84	3,986.84	3,986.84	0.00	0.00	3,986.84
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	26,462.08	26,462.08	26,462.08	0.00	0.00	26,462.08
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	1,641.64	1,641.64	1,641.64	0.00	0.00	1,641.64
			Sub Total		0.00	201,532.48	201,532.48	201,532.48	0.00	0.00	201,532.48
			O/P-RV-2819-2020:								
O/P-RV-2862-2020	28/11/2020	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA), PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANIERY EDILBERTO GONZALEZ MURILLO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01 UNIDAD 04 COORDINADOR DE PROYECTO, ACUERDO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	6,347.24	6,347.24	6,347.24	0.00	0.00	6,347.24
			Sub Total		0.00	6,347.24	6,347.24	6,347.24	0.00	0.00	6,347.24
			O/P-RV-2862-2020:								
O/P-RV-2863-2020	28/11/2020	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, POR L.722.24, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	722.24	722.24	722.24	0.00	0.00	722.24



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 29 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14		
				Sub Total	0.00	722.24	722.24	722.24	0.00	0.00	722.24
				O/P-RV-2863-2020:							
O/P-RV-2864-2020	28/11/2020	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTD. PAGO DE EMBARGO EN CONTRA DEL SEÑOR: MARCO ANTONIO GONZALEZ BARAHONA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 . PROGRAMA 01 AVTIVIDAD 06 (RR.HH.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,359.74	2,359.74	2,359.74	0.00	0.00	2,359.74
				Sub Total	0.00	2,359.74	2,359.74	2,359.74	0.00	0.00	2,359.74
				O/P-RV-2864-2020:							
O/P-RV-2865-2020	28/11/2020	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 -02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	8,979.20	8,979.20	8,979.20	0.00	0.00	8,979.20
				Sub Total	0.00	8,979.20	8,979.20	8,979.20	0.00	0.00	8,979.20
				O/P-RV-2865-2020:							
O/P-RV-2866-2020	28/11/2020	Original	BESSY CAROLINA PADILLA OYUELA. PAGO POR EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: SAID MISAEL FLORES OVIEDO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 09	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
				Sub Total	0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
				O/P-RV-2866-2020:							
O/P-RV-2867-2020	28/11/2020	Original	NANCY VERONICA GARCIA RODRIGUEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE '2020, PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02-04 SECCION 01 (JEFATURA)	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-2867-2020:							
O/P-RV-2868-2020	28/11/2020	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	722.24	722.24	722.24	0.00	0.00	722.24
				Sub Total	0.00	722.24	722.24	722.24	0.00	0.00	722.24
				O/P-RV-2868-2020:							
O/P-RV-2869-2020	28/11/2020	Original	OLIVIA GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, 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-2869-2020:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 30 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14		
O/P-RV-2870-2020	28/11/2020	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 -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 O/P-RV-2870-2020:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-2871-2020	28/11/2020	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURON, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 - 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 O/P-RV-2871-2020:					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
O/P-RV-2872-2020	28/11/2020	Original	JESSICA IVANNY ROMERO ORTEGA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 - 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 O/P-RV-2872-2020:					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
O/P-RV-2873-2020	28/11/2020	Original	IRIS BERRIOS LOBO- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, PROGRAMA 11- ACTIVIDAD-02, TEGUCIGA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
Sub Total O/P-RV-2873-2020:					0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
O/P-RV-2874-2020	28/11/2020	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL (FICOHSA)-PAGO DE EMBARGO, CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 11- ACTIVIDAD-02, TEGUCIGALPA M.D.C	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	356.83	356.83	356.83	0.00	0.00	356.83
Sub Total O/P-RV-2874-2020:					0.00	356.83	356.83	356.83	0.00	0.00	356.83
O/P-RV-2875-2020	28/11/2020	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CUARTA PARTE EXEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONTRA LA SEÑORA: KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (0801- REGISTRO DE TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,066.49	1,066.49	1,066.49	0.00	0.00	1,066.49
Sub Total O/P-RV-2875-2020:					0.00	1,066.49	1,066.49	1,066.49	0.00	0.00	1,066.49



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 31 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14		
O/P-RV-2876-2020	28/11/2020	Original	MARIO ROBERTO ANDINO RAMIREZ - PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD -02 (01-07-REGISTRO DE TELA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,947.99	1,947.99	1,947.99	0.00	0.00	1,947.99
Sub Total O/P-RV-2876-2020:					0.00	1,947.99	1,947.99	1,947.99	0.00	0.00	1,947.99
O/P-RV-2877-2020	28/11/2020	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD -02 (01-07-REGISTRO DE TELA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,947.99	1,947.99	1,947.99	0.00	0.00	1,947.99
Sub Total O/P-RV-2877-2020:					0.00	1,947.99	1,947.99	1,947.99	0.00	0.00	1,947.99
O/P-RV-2878-2020	29/11/2020	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS (COMIXMUL) PAGO POR EMBARGO CUARTA PARTE EXEDENTE DEL SALARIO MINIMO, CONTRA LAS SEÑORAS: ELIZABETH MARGARITA RODRIGUEZ FOLGAR POR L.2,209.24 Y RITA MARIA ORTEGA LOPEZ POR L.497.24, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBR	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,706.48	2,706.48	2,706.48	0.00	0.00	2,706.48
Sub Total O/P-RV-2878-2020:					0.00	2,706.48	2,706.48	2,706.48	0.00	0.00	2,706.48
O/P-RV-2879-2020	29/11/2020	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 - (03.01- REGISTRO COMAYAGUA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	497.24	497.24	497.24	0.00	0.00	497.24
Sub Total O/P-RV-2879-2020:					0.00	497.24	497.24	497.24	0.00	0.00	497.24
O/P-RV-2880-2020	29/11/2020	Original	JENNY VERONICA YANEZ. PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANILO JESUS CASCO GONZALEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, PROGRAMA 14 ACTIVIDAD 02 (08-01)	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,844.40	4,844.40	4,844.40	0.00	0.00	4,844.40
Sub Total O/P-RV-2880-2020:					0.00	4,844.40	4,844.40	4,844.40	0.00	0.00	4,844.40
O/P-RV-2881-2020	29/11/2020	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 2020. 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-2881-2020:					0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 32 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14		
O/P-RV-2882-2020	29/11/2020	Original	HONDUFIN S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: JORGE ALBERTO MONTALVAN GONZALES, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 - (05-06 PUERTO CORTES)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	844.74	844.74	844.74	0.00	0.00	844.74
Sub Total O/P-RV-2882-2020:					0.00	844.74	844.74	844.74	0.00	0.00	844.74
O/P-RV-2883-2020	29/11/2020	Original	BANCO FICOHSA. PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: LOURDES ELIZABETH FLORES, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020-PROGRAMA 11- ACTIVIDAD-02 07-03 (DANLI)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	860.49	860.49	860.49	0.00	0.00	860.49
Sub Total O/P-RV-2883-2020:					0.00	860.49	860.49	860.49	0.00	0.00	860.49
O/P-RV-2884-2020	29/11/2020	Original	BANCO FICOHSA. PAGO DE EMBARGO CUARTA PARTE EXEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONTRA LOS SEÑORES: EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES POR L.356.83 Y RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS POR L.1,634.24, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PRGRAMA 11- ACTIVIDAD	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	1,634.24	1,634.24	1,634.24	0.00	0.00	1,634.24
					0.00	356.83	356.83	356.83	0.00	0.00	356.83
Sub Total O/P-RV-2884-2020:					0.00	1,991.07	1,991.07	1,991.07	0.00	0.00	1,991.07
O/P-RV-2885-2020	29/11/2020	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO, PAGO DE EMBARGO CUARTA PARTE EXEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONTRA LAS SEÑORAS: MARIA VICTORIA ZELAYA VELASQUEZ POR L.1,072.99 EMPLEADA POR ACUERDO Y FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA POR L.356.83, EMPLEADA POR CONTRATO, APLICADO A	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,072.99	1,072.99	1,072.99	0.00	0.00	1,072.99
Sub Total O/P-RV-2885-2020:					0.00	1,072.99	1,072.99	1,072.99	0.00	0.00	1,072.99
O/P-RV-2886-2020	29/11/2020	Original	REBECCA YAMILETH SANCHEZ OSORTO. PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04 UND 01 GERENCIA DE CATASTRO (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
Sub Total O/P-RV-2886-2020:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-2887-2020	29/11/2020	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA. PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: BESSY LORENA VALLEJO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 17 (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	2,012.24	2,012.24	2,012.24	0.00	0.00	2,012.24



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 33 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar		
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25			
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14				
					Sub Total	0.00	2,012.24	2,012.24	2,012.24	0.00	0.00	2,012.24	
					O/P-RV-2887-2020:								
O/P-RV-2888-2020	29/11/2020	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT, POR PAGO DE EMBARGO CONTRA LOS SEÑORES: CARLOS ENRIQUE SUAZO BARAHONA POR L.356.83 Y GERMAN RAMON DIAZ VARELA POR L.1,022.24, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PROGRAMA 17 - 05 (0801- REGISTRO	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,379.07	1,379.07	1,379.07	0.00	0.00	1,379.07		
					Sub Total	0.00	1,379.07	1,379.07	1,379.07	0.00	0.00	1,379.07	
					O/P-RV-2888-2020:								
O/P-RV-2889-2020	29/11/2020	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS. PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, PROGRAMA 17-05 (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-2889-2020:								
O/P-RV-2890-2020	29/11/2020	Original	GABRIELA ARGENTINA FIGUEROA CRUZ. PAGO POR EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, PROGRAMA 14 ACTIVIDAD 02 (08.01)	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00		
					Sub Total	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
					O/P-RV-2890-2020:								
O/P-RV-2891-2020	29/11/2020	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ. PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RONEY ADALID MORENO TREJO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, PROGRAMA 12 ACTIVIDAD 02 (08-01)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00		
					Sub Total	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	
					O/P-RV-2891-2020:								
O/P-RV-2895-2020	29/11/2020	Original	INJUPEMP. APORTACION EMPLEADOS Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	47,036.26	47,036.26	47,036.26	0.00	0.00	47,036.26		
					APORTACION 8% L 1,512,314.94								
					REINGRESO L 42,584.60								
					Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	20,144.13	20,144.13	20,144.13	0.00	0.00	20,144.13
					Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	60,010.21	60,010.21	60,010.21	0.00	0.00	60,010.21
					Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	44,328.86	44,328.86	44,328.86	0.00	0.00	44,328.86
					Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	3,696.00	3,696.00	3,696.00	0.00	0.00	3,696.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 34 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14		
O/P-RV-2895-2020	29/11/2020	Original	INJUPEMP. APORTACION EMPLEADOS Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	102,778.32	102,778.32	102,778.32	0.00	0.00	102,778.32
			APORTACION 8% REINGRESO	L 1,512,314.94 L 42,584.60							
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	21,511.27	21,511.27	21,511.27	0.00	0.00	21,511.27
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	9,802.57	9,802.57	9,802.57	0.00	0.00	9,802.57
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	6,848.00	6,848.00	6,848.00	0.00	0.00	6,848.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	12,650.45	12,650.45	12,650.45	0.00	0.00	12,650.45
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	43,570.66	43,570.66	43,570.66	0.00	0.00	43,570.66
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	31,029.11	31,029.11	31,029.11	0.00	0.00	31,029.11
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	22,208.50	22,208.50	22,208.50	0.00	0.00	22,208.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	231,805.54	231,805.54	231,805.54	0.00	0.00	231,805.54
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	57,151.57	57,151.57	57,151.57	0.00	0.00	57,151.57
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	36,463.86	36,463.86	36,463.86	0.00	0.00	36,463.86
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	7,883.76	7,883.76	7,883.76	0.00	0.00	7,883.76
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	36,472.92	36,472.92	36,472.92	0.00	0.00	36,472.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	19,736.15	19,736.15	19,736.15	0.00	0.00	19,736.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	27,601.48	27,601.48	27,601.48	0.00	0.00	27,601.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	187,395.17	187,395.17	187,395.17	0.00	0.00	187,395.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	18,362.76	18,362.76	18,362.76	0.00	0.00	18,362.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	37,930.82	37,930.82	37,930.82	0.00	0.00	37,930.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	30,976.48	30,976.48	30,976.48	0.00	0.00	30,976.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	44,293.32	44,293.32	44,293.32	0.00	0.00	44,293.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	45,977.49	45,977.49	45,977.49	0.00	0.00	45,977.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	18,644.13	18,644.13	18,644.13	0.00	0.00	18,644.13
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	184,670.88	184,670.88	184,670.88	0.00	0.00	184,670.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	37,545.53	37,545.53	37,545.53	0.00	0.00	37,545.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	45,296.84	45,296.84	45,296.84	0.00	0.00	45,296.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	13,903.64	13,903.64	13,903.64	0.00	0.00	13,903.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	42,472.07	42,472.07	42,472.07	0.00	0.00	42,472.07
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	218,527.43	218,527.43	218,527.43	0.00	0.00	218,527.43

11/12/2020



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 36 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	234,391,932.00	Presup. Modificado:	232,951,670.69	% Comp.	8.14		
O/P-RV-2895-2020	29/11/2020	Original	INJUPEMP. APORTACION EMPLEADOS Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	15,017.40	15,017.40	15,017.40	0.00	0.00	15,017.40
		Original	APORTACION 8% REINGRESO	L 1,512,314.94 L 42,584.60	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	1,073.47	1,073.47	1,073.47	0.00	1,073.47
Sub Total O/P-RV-2895-2020:					0.00	3,665,252.60	3,665,252.60	3,665,252.60	0.00	0.00	3,665,252.60
O/P-RV-2899-2020	30/11/2020	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES VARIAS A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	28,391.50	28,391.50	28,391.50	28,391.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,964.37	1,964.37	1,964.37	1,964.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2899-2020:					0.00	36,755.87	36,755.87	36,755.87	36,755.87	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0303-2 020	30/03/2020	Original	BANCO AMERICA CENTRAL DE HONDURAS (BAC HONDURAS) PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: ANA CAROLINA ORTIZ COVER, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MARZO 2020, PROGRAMA 12 ACTIVIDAD 02	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0303-2020:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.24	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0388-2 020	15/04/2020	Original	BANCO AMERICA CENTRAL DE HONDURAS (BAC HONDURAS) PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: ANA CAROLINA ORTIZ COVER, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 2020, PROGRAMA 12 ACTIVIDAD 02	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0388-2020:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.24	0.00	0.00
Sub Total 11100:					0.00	18,960,114.88	18,960,114.88	18,960,114.88	14,806,866.92	0.00	4,449,002.09
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	18,282,661.00	Presup. Modificado:	19,082,167.14	% Comp.	0.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp. 6.78			360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 18,282,661.00	Presup. Modificado:	19,082,167.14	% 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	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.06.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 38 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp. 6.78			360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 18,282,661.00	Presup. Modificado:	19,082,167.14	% Comp. 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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 390,820,187.00	Presup. Modificado: 386,567,809.20	% Comp. 6.78				360,349,469.25	
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: 18,282,661.00	Presup. Modificado: 18,343,861.00	% 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
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.06.01	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 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp. 6.78			360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 18,282,661.00	Presup. Modificado:	18,343,861.00	% Comp. 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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 41 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 390,820,187.00	Presup. Modificado: 386,567,809.20	% Comp. 6.78				360,349,469.25	
Objeto de Gasto 11520	Decimocuarto Mes			Presup.Solicitado: 18,282,661.00	Presup. Modificado: 18,343,861.00	% Comp. 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: 16,923,899.00	Presup. Modificado: 16,923,899.00	% Comp. 6.16					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11600.08.01	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
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.11.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 42 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	16,923,899.00	Presup. Modificado:	16,923,899.00	% Comp.	6.16		
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2442-2020	22/10/2020	Original	REBECCA YAMILETH SANCHEZ OSORTO - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ, APLICADO A LAS VACACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04 UND 01 (08.01 TEGUCIGALPA.M.D.C.)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,917.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,917.50	0.00	0.00
				O/P-RV-2442-2020:							
O/P-RV-2756-2020	16/11/2020	Original	BAC HONDURAS.PAGO PLANILLA DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	37,870.67	37,870.67	37,870.67	37,870.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	91,900.33	91,900.33	91,900.33	91,900.33	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	12,146.33	12,146.33	12,146.33	12,146.33	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11600.08.01	0.00	20,117.33	20,117.33	20,117.33	20,117.33	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	6,335.12	6,335.12	6,335.12	6,335.12	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	2,817.41	2,817.41	2,817.41	2,817.41	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	55,150.00	55,150.00	55,150.00	55,150.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11600.08.01	0.00	19,350.16	19,350.16	19,350.16	19,350.16	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01	0.00	8,101.54	8,101.54	8,101.54	8,101.54	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	14,253.00	14,253.00	14,253.00	14,253.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	10,122.11	10,122.11	10,122.11	10,122.11	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.04.01	0.00	15,385.30	15,385.30	15,385.30	15,385.30	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	80,477.85	80,477.85	80,477.85	80,477.85	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	12,430.48	12,430.48	12,430.48	12,430.48	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	10,924.00	10,924.00	10,924.00	10,924.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	17,663.00	17,663.00	17,663.00	17,663.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	84,961.43	84,961.43	84,961.43	84,961.43	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	22,764.56	22,764.56	22,764.56	22,764.56	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	19,364.90	19,364.90	19,364.90	19,364.90	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 43 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	16,923,899.00	Presup. Modificado:	16,923,899.00	% Comp.	6.16		
O/P-RV-2756-2020	16/11/2020	Original	BAC HONDURAS.PAGO PLANILLA DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.17.01	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.08.01	0.00	101,689.28	101,689.28	101,689.28	101,689.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	93,192.03	93,192.03	93,192.03	93,192.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	22,020.66	22,020.66	22,020.66	22,020.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	12,467.67	12,467.67	12,467.67	12,467.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	30,775.90	30,775.90	30,775.90	30,775.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	33,181.00	33,181.00	33,181.00	33,181.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	53,518.52	53,518.52	53,518.52	53,518.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	17,997.33	17,997.33	17,997.33	17,997.33	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	923,027.91	923,027.91	923,027.91	923,027.91	0.00	0.00
				O/P-RV-2756-2020:							
O/P-RV-2757-2020	16/11/2020	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES. PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	27,124.00	27,124.00	27,124.00	27,124.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	28,224.00	28,224.00	28,224.00	28,224.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2757-2020:							
O/P-RV-2758-2020	16/11/2020	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA. PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (REGISTRO YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	30,724.00	30,724.00	30,724.00	30,724.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	30,724.00	30,724.00	30,724.00	30,724.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2758-2020:							
O/P-RV-2759-2020	16/11/2020	Original	MARIA GLADIS PORTILLO HERNANDEZ. PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. (REGISTRO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	16,503.00	16,503.00	16,503.00	16,503.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	17,603.00	17,603.00	17,603.00	17,603.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2759-2020:							
O/P-RV-2892-2020	29/11/2020	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURON, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO A LAS VACACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 - PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05, CONTRALORIA DE INGRESOS	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
				Sub Total	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
				O/P-RV-2892-2020:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 44 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	16,923,899.00	Presup. Modificado:	16,923,899.00	% Comp.	6.16		
O/P-RV-2893-2020	29/11/2020	Original	JESSICA IVANNY ROMERO ORTEGA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO A LAS VACACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 - PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05, CONTRALORIA DE INGRESOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
Sub Total O/P-RV-2893-2020:					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
O/P-RV-2901-2020	30/11/2020	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES VARIAS A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE VACACIONES MES DE NOVIEMBRE 2020	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	23,490.00	23,490.00	23,490.00	23,490.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2901-2020:					0.00	23,490.00	23,490.00	23,490.00	23,490.00	0.00	0.00
O/P-RV-2902-2020	30/11/2020	Original	INJUPEMP. PLANILLA CREDITO VACACIONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	7,112.89	7,112.89	7,112.89	7,112.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	7,420.11	7,420.11	7,420.11	7,420.11	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2902-2020:					0.00	14,533.00	14,533.00	14,533.00	14,533.00	0.00	0.00
Sub Total 11600:					0.00	1,041,726.91	1,041,726.91	1,041,726.91	1,042,519.41	0.00	4,125.00
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,538,988.00	Presup. Modificado:	32,278,245.58	% Comp.	8.49		
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2894-2020	29/11/2020	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (14.5%) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	47,316.98	47,316.98	47,316.98	0.00	0.00	47,316.98
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	20,292.75	20,292.75	20,292.75	0.00	0.00	20,292.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	50,402.00	50,402.00	50,402.00	0.00	0.00	50,402.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	35,699.00	35,699.00	35,699.00	0.00	0.00	35,699.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	6,699.00	6,699.00	6,699.00	0.00	0.00	6,699.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	83,727.44	83,727.44	83,727.44	0.00	0.00	83,727.44
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	18,242.45	18,242.45	18,242.45	0.00	0.00	18,242.45
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11710.08.01	0.00	12,136.50	12,136.50	12,136.50	0.00	0.00	12,136.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	12,412.00	12,412.00	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	14,039.48	14,039.48	14,039.48	0.00	0.00	14,039.48
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11710.08.01	0.00	5,748.00	5,748.00	5,748.00	0.00	0.00	5,748.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,538,988.00	Presup. Modificado:	32,278,245.58	% Comp.	8.49		
O/P-RV-2894-2020	29/11/2020	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (14.5%) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	80,446.18	80,446.18	80,446.18	0.00	0.00	80,446.18
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	26,251.96	26,251.96	26,251.96	0.00	0.00	26,251.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	25,193.75	25,193.75	25,193.75	0.00	0.00	25,193.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	125,078.26	125,078.26	125,078.26	0.00	0.00	125,078.26
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	29,608.82	29,608.82	29,608.82	0.00	0.00	29,608.82
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	30,674.75	30,674.75	30,674.75	0.00	0.00	30,674.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11710.08.01	0.00	7,364.09	7,364.09	7,364.09	0.00	0.00	7,364.09
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	27,208.38	27,208.38	27,208.38	0.00	0.00	27,208.38
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	22,326.23	22,326.23	22,326.23	0.00	0.00	22,326.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	23,316.00	23,316.00	23,316.00	0.00	0.00	23,316.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	234,977.53	234,977.53	234,977.53	0.00	0.00	234,977.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	30,056.80	30,056.80	30,056.80	0.00	0.00	30,056.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	27,438.79	27,438.79	27,438.79	0.00	0.00	27,438.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	20,177.33	20,177.33	20,177.33	0.00	0.00	20,177.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	26,360.71	26,360.71	26,360.71	0.00	0.00	26,360.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	27,129.99	27,129.99	27,129.99	0.00	0.00	27,129.99
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	29,388.85	29,388.85	29,388.85	0.00	0.00	29,388.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	131,995.70	131,995.70	131,995.70	0.00	0.00	131,995.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	19,486.84	19,486.84	19,486.84	0.00	0.00	19,486.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	27,304.23	27,304.23	27,304.23	0.00	0.00	27,304.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	11,059.73	11,059.73	11,059.73	0.00	0.00	11,059.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	26,706.25	26,706.25	26,706.25	0.00	0.00	26,706.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	111,187.70	111,187.70	111,187.70	0.00	0.00	111,187.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	30,782.63	30,782.63	30,782.63	0.00	0.00	30,782.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	19,126.81	19,126.81	19,126.81	0.00	0.00	19,126.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	17,986.09	17,986.09	17,986.09	0.00	0.00	17,986.09
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	12,962.18	12,962.18	12,962.18	0.00	0.00	12,962.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	22,470.12	22,470.12	22,470.12	0.00	0.00	22,470.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	13,278.38	13,278.38	13,278.38	0.00	0.00	13,278.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	26,305.76	26,305.76	26,305.76	0.00	0.00	26,305.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	31,173.52	31,173.52	31,173.52	0.00	0.00	31,173.52



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 46 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	31,538,988.00	Presup. Modificado:	32,278,245.58	% Comp.	8.49		
O/P-RV-2894-2020	29/11/2020	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (14.5%) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	12,058.06	12,058.06	12,058.06	0.00	0.00	12,058.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	18,042.79	18,042.79	18,042.79	0.00	0.00	18,042.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	24,845.17	24,845.17	24,845.17	0.00	0.00	24,845.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	14,605.81	14,605.81	14,605.81	0.00	0.00	14,605.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11710.08.01	0.00	120,512.79	120,512.79	120,512.79	0.00	0.00	120,512.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11710.08.01	0.00	28,237.59	28,237.59	28,237.59	0.00	0.00	28,237.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11710.08.01	0.00	67,567.16	67,567.16	67,567.16	0.00	0.00	67,567.16
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	138,487.40	138,487.40	138,487.40	0.00	0.00	138,487.40
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	50,706.21	50,706.21	50,706.21	0.00	0.00	50,706.21
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	70,522.06	70,522.06	70,522.06	0.00	0.00	70,522.06
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	149,455.10	149,455.10	149,455.10	0.00	0.00	149,455.10
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	7,277.10	7,277.10	7,277.10	0.00	0.00	7,277.10
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	22,661.24	22,661.24	22,661.24	0.00	0.00	22,661.24
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	11,609.43	11,609.43	11,609.43	0.00	0.00	11,609.43
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	11,365.10	11,365.10	11,365.10	0.00	0.00	11,365.10
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	16,379.20	16,379.20	16,379.20	0.00	0.00	16,379.20
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	5,179.40	5,179.40	5,179.40	0.00	0.00	5,179.40
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	349,924.51	349,924.51	349,924.51	0.00	0.00	349,924.51
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	10,650.25	10,650.25	10,650.25	0.00	0.00	10,650.25
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	7,498.82	7,498.82	7,498.82	0.00	0.00	7,498.82
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	1,945.67	1,945.67	1,945.67	0.00	0.00	1,945.67
Sub Total					0.00	2,741,070.82	2,741,070.82	2,741,070.82	0.00	0.00	2,741,070.82
O/P-RV-2894-2020:											
Sub Total 11710:					0.00	2,741,070.82	2,741,070.82	2,741,070.82	0.00	0.00	2,741,070.82
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,272,032.00	Presup. Modificado:	5,670,687.70	% Comp.	8.11		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 47 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,272,032.00	Presup. Modificado:	5,670,687.70	% Comp.	8.11		
O/P-RV-2540-2020	31/10/2020	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO-PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.64	0.00	0.00
			ACUERDO PATRONAL L 462,869.96; CONTRATO PATRONAL L 87,306.24								
			APORTACIÓN PATRONAL TOTAL L 550,176.20								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604.10	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	5,881.70	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	3,208.20	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	534.70	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	11,228.70	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	3,208.20	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	1,604.10	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	1,604.10	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	2,673.50	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	303.60	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	5,347.00	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	3,742.90	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	3,742.90	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	41,371.66	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	5,347.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208.20	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	1,604.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208.20	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	2,138.80	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	2,673.50	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	25,130.90	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	5,347.00	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	5,591.82	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	4,277.60	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	6,416.40	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	5,881.70	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 48 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,272,032.00	Presup. Modificado:	5,670,687.70	% Comp.	8.11		
O/P-RV-2540-2020	31/10/2020	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO-PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,347.00	0.00	0.00
			ACUERDO PATRONAL L 462,869.96; CONTRATO PATRONAL L 87,306.24								
			APORTACIÓN PATRONAL TOTAL L 550,176.20								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32,557.92	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	3,742.90	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	6,126.52	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	2,138.80	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	5,347.00	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	27,804.40	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	6,951.10	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	3,208.20	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	3,208.20	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	2,673.50	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	4,812.30	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	2,673.50	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	5,881.70	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	2,138.80	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	3,742.90	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	4,277.60	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	3,208.20	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	21,922.70	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	5,347.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,367.50	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	19,249.20	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	9,089.90	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	8,020.50	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	25,130.90	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	1,069.40	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	5,057.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 49 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,272,032.00	Presup. Modificado:	5,670,687.70	% Comp.	8.11		
O/P-RV-2540-2020	31/10/2020	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO-PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2020.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673.50	0.00	0.00
			ACUERDO PATRONAL L 462,869.96; CONTRATO PATRONAL L 87,306.24								
		Original	APORTACIÓN PATRONAL TOTAL L 550,176.20	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138.80	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	7,485.80	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	3,208.20	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	1,069.40	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	47,833.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604.10	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	1,604.10	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	534.70	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	461,121.70	0.00	0.00
			O/P-RV-2540-2020:								
O/P-RV-2819-2020	30/11/2020	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE CONTRIBUCIONES PATRONO OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	3,742.90	3,742.90	3,742.90	0.00	0.00	3,742.90
			117-50 PATRONAL ACUERDO L. 459,66176								
			125-50 PATRONAL CONTRATO L. 93,542.40								
			111-00 EMPLEADOS ACUERDO L. 201,532.48								
		Original	121-	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	1,604.10	1,604.10	1,604.10	0.00	0.00	1,604.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	5,881.70	5,881.70	5,881.70	0.00	0.00	5,881.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	3,208.20	3,208.20	3,208.20	0.00	0.00	3,208.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	534.70	534.70	534.70	0.00	0.00	534.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	11,228.70	11,228.70	11,228.70	0.00	0.00	11,228.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	3,208.20	3,208.20	3,208.20	0.00	0.00	3,208.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11750.08.01	0.00	1,604.10	1,604.10	1,604.10	0.00	0.00	1,604.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	1,604.10	1,604.10	1,604.10	0.00	0.00	1,604.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	2,673.50	2,673.50	2,673.50	0.00	0.00	2,673.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11750.08.01	0.00	1,069.40	1,069.40	1,069.40	0.00	0.00	1,069.40



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 50 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,272,032.00	Presup. Modificado:	5,670,687.70	% Comp.	8.11		
O/P-RV-2819-2020	30/11/2020	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE CONTRIBUCIONES PATRONO OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	5,347.00	5,347.00	5,347.00	0.00	0.00	5,347.00
			117-50 PATRONAL ACUERDO L. 459,66176								
			125-50 PATRONAL CONTRATO L. 93,542.40								
			111-00 EMPLEADOS ACUERDO L. 201,532.48								
			121-								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	3,742.90	3,742.90	3,742.90	0.00	0.00	3,742.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	3,742.90	3,742.90	3,742.90	0.00	0.00	3,742.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	41,371.66	41,371.66	41,371.66	0.00	0.00	41,371.66
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	5,347.00	5,347.00	5,347.00	0.00	0.00	5,347.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	5,347.00	5,347.00	5,347.00	0.00	0.00	5,347.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11750.08.01	0.00	1,604.10	1,604.10	1,604.10	0.00	0.00	1,604.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	3,208.20	3,208.20	3,208.20	0.00	0.00	3,208.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	2,138.80	2,138.80	2,138.80	0.00	0.00	2,138.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	2,673.50	2,673.50	2,673.50	0.00	0.00	2,673.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	25,665.60	25,665.60	25,665.60	0.00	0.00	25,665.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	5,347.00	5,347.00	5,347.00	0.00	0.00	5,347.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	5,591.82	5,591.82	5,591.82	0.00	0.00	5,591.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	4,277.60	4,277.60	4,277.60	0.00	0.00	4,277.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	5,881.70	5,881.70	5,881.70	0.00	0.00	5,881.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	5,881.70	5,881.70	5,881.70	0.00	0.00	5,881.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	5,347.00	5,347.00	5,347.00	0.00	0.00	5,347.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	23,526.80	23,526.80	23,526.80	0.00	0.00	23,526.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	3,742.90	3,742.90	3,742.90	0.00	0.00	3,742.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	0.00	6,126.52	6,126.52	6,126.52	0.00	0.00	6,126.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	2,138.80	2,138.80	2,138.80	0.00	0.00	2,138.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	5,347.00	5,347.00	5,347.00	0.00	0.00	5,347.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	27,804.40	27,804.40	27,804.40	0.00	0.00	27,804.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	6,951.10	6,951.10	6,951.10	0.00	0.00	6,951.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	3,208.20	3,208.20	3,208.20	0.00	0.00	3,208.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	2,673.50	2,673.50	2,673.50	0.00	0.00	2,673.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	2,673.50	2,673.50	2,673.50	0.00	0.00	2,673.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 51 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	5,272,032.00	Presup. Modificado:	5,670,687.70	% Comp.	8.11		
O/P-RV-2819-2020	30/11/2020	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE CONTRIBUCIONES PATRONO OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	4,277.60	4,277.60	4,277.60	0.00	0.00	4,277.60
			117-50 PATRONAL ACUERDO L. 459,66176								
			125-50 PATRONAL CONTRATO L. 93,542.40								
			111-00 EMPLEADOS ACUERDO L. 201,532.48								
			121-								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	2,673.50	2,673.50	2,673.50	0.00	0.00	2,673.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	5,591.82	5,591.82	5,591.82	0.00	0.00	5,591.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	5,881.70	5,881.70	5,881.70	0.00	0.00	5,881.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.17.01	0.00	2,138.80	2,138.80	2,138.80	0.00	0.00	2,138.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	4,277.60	4,277.60	4,277.60	0.00	0.00	4,277.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	3,742.90	3,742.90	3,742.90	0.00	0.00	3,742.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	3,208.20	3,208.20	3,208.20	0.00	0.00	3,208.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11750.08.01	0.00	21,922.70	21,922.70	21,922.70	0.00	0.00	21,922.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11750.08.01	0.00	5,347.00	5,347.00	5,347.00	0.00	0.00	5,347.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11750.08.01	0.00	12,298.10	12,298.10	12,298.10	0.00	0.00	12,298.10
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	19,249.20	19,249.20	19,249.20	0.00	0.00	19,249.20
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	8,020.50	8,020.50	8,020.50	0.00	0.00	8,020.50
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	33,686.10	33,686.10	33,686.10	0.00	0.00	33,686.10
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	1,069.40	1,069.40	1,069.40	0.00	0.00	1,069.40
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	5,057.12	5,057.12	5,057.12	0.00	0.00	5,057.12
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	2,673.50	2,673.50	2,673.50	0.00	0.00	2,673.50
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	2,138.80	2,138.80	2,138.80	0.00	0.00	2,138.80
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	7,485.80	7,485.80	7,485.80	0.00	0.00	7,485.80
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	3,208.20	3,208.20	3,208.20	0.00	0.00	3,208.20
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	1,069.40	1,069.40	1,069.40	0.00	0.00	1,069.40
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	47,833.12	47,833.12	47,833.12	0.00	0.00	47,833.12
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	1,604.10	1,604.10	1,604.10	0.00	0.00	1,604.10
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	1,604.10	1,604.10	1,604.10	0.00	0.00	1,604.10
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	534.70	534.70	534.70	0.00	0.00	534.70
Sub Total					0.00	459,661.76	459,661.76	459,661.76	0.00	0.00	459,661.76
O/P-RV-2819-2020:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 52 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 390,820,187.00	Presup. Modificado: 386,567,809.20	% Comp. 6.78			360,349,469.25		
Sub Total 11750:					0.00	459,661.76	459,661.76	459,661.76	461,121.70	0.00	459,661.76
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 24,192,612.00	Presup. Modificado: 26,370,042.64	% Comp. 7.89					
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2540-2020	31/10/2020	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO-PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	997.32	0.00	0.00
			ACUERDO PATRONAL L 462,869.96; CONTRATO PATRONAL L 87,306.24								
			APORTACIÓN PATRONAL TOTAL L 550,176.20								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	332.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	997.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	332.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	332.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,308.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	332.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	664.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	997.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	332.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	997.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	332.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	332.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	332.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	332.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	332.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	997.32	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 53 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	24,192,612.00	Presup. Modificado:	26,370,042.64	% Comp.	7.89		
O/P-RV-2540-2020	31/10/2020	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO-PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	997.32	0.00	0.00
			ACUERDO PATRONAL L 462,869.96; CONTRATO PATRONAL L 87,306.24								
			APORTACIÓN PATRONAL TOTAL L 550,176.20								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	332.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	332.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	664.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	997.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	332.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	664.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	332.44	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	3,742.90	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	664.88	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	664.88	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	332.44	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	2,991.96	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	332.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	332.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662.20	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	997.32	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	38,981.54	0.00	0.00
			O/P-RV-2540-2020:								
O/P-RV-2543-2020	31/10/2020	Original	BAC.PGO SUELDOS NETOS PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE 2020 (CONTRATACION DE 1 MEDICO ASISTENCIAL Y 8 MOTORISTAS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	148,008.04	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	148,008.04	0.00	0.00
			O/P-RV-2543-2020:								
O/P-RV-2586-2020	04/11/2020	Original	NSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) COTIZACIONES OBRERO PATRONAL DE 1 MEDICO ASISTENCIAL Y 8 MOTORISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	2,991.96	2,991.96	2,991.96	2,991.96	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 54 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 390,820,187.00	Presup. Modificado: 386,567,809.20		% Comp. 6.78			360,349,469.25	
Objeto de Gasto 12100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 24,192,612.00	Presup. Modificado: 26,370,042.64		% Comp. 7.89				
				Sub Total	0.00	2,991.96	2,991.96	2,991.96	2,991.96	0.00	0.00
				O/P-RV-2586-2020:							
O/P-RV-2706-2020	16/11/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DGA PLAN No. 8529 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	112,974.30	112,974.30	112,974.30	112,974.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	13,267.56	13,267.56	13,267.56	13,267.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	46,101.09	46,101.09	46,101.09	46,101.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	24,573.71	24,573.71	24,573.71	24,573.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12100.08.01	0.00	92,094.86	92,094.86	92,094.86	92,094.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	12,267.56	12,267.56	12,267.56	12,267.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	384,558.15	384,558.15	384,558.15	384,558.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	25,453.71	25,453.71	25,453.71	25,453.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	37,251.54	37,251.54	37,251.54	37,251.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	54,980.14	54,980.14	54,980.14	54,980.14	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	803,522.62	803,522.62	803,522.62	803,522.62	0.00	0.00
				O/P-RV-2706-2020:							
O/P-RV-2707-2020	16/11/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN No. 8530 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	22,465.77	22,465.77	22,465.77	22,465.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	41,579.38	41,579.38	41,579.38	41,579.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.02.01	0.00	15,267.56	15,267.56	15,267.56	15,267.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	14,247.56	14,247.56	14,247.56	14,247.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	9,430.56	9,430.56	9,430.56	9,430.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	68,418.45	68,418.45	68,418.45	68,418.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	14,667.56	14,667.56	14,667.56	14,667.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	18,565.77	18,565.77	18,565.77	18,565.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	15,767.56	15,767.56	15,767.56	15,767.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	39,008.82	39,008.82	39,008.82	39,008.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	38,822.55	38,822.55	38,822.55	38,822.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	101,897.21	101,897.21	101,897.21	101,897.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	12,905.91	12,905.91	12,905.91	12,905.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	21,788.42	21,788.42	21,788.42	21,788.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	13,367.56	13,367.56	13,367.56	13,367.56	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 55 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	24,192,612.00	Presup. Modificado:	26,370,042.64	% Comp.	7.89		
O/P-RV-2707-2020	16/11/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN No. 8530 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	36,302.36	36,302.36	36,302.36	36,302.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	10,797.33	10,797.33	10,797.33	10,797.33	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	495,300.33	495,300.33	495,300.33	495,300.33	0.00	0.00
				O/P-RV-2707-2020:							
O/P-RV-2708-2020	16/11/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN No. 8531 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	16,167.56	16,167.56	16,167.56	16,167.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	151,180.99	151,180.99	151,180.99	151,180.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	23,665.77	23,665.77	23,665.77	23,665.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	13,867.56	13,867.56	13,867.56	13,867.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	87,284.68	87,284.68	87,284.68	87,284.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	42,817.24	42,817.24	42,817.24	42,817.24	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	334,983.80	334,983.80	334,983.80	334,983.80	0.00	0.00
				O/P-RV-2708-2020:							
O/P-RV-2709-2020	16/11/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE PREDIAL PLAN No. 8532 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	97,749.02	97,749.02	97,749.02	97,749.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	30,017.38	30,017.38	30,017.38	30,017.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	127,766.40	127,766.40	127,766.40	127,766.40	0.00	0.00
				O/P-RV-2709-2020:							
O/P-RV-2710-2020	16/11/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN No. 8533 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	40,038.19	40,038.19	40,038.19	40,038.19	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	40,038.19	40,038.19	40,038.19	40,038.19	0.00	0.00
				O/P-RV-2710-2020:							
O/P-RV-2732-2020	16/11/2020	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	24,225.79	24,225.79	24,225.79	24,225.79	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	24,225.79	24,225.79	24,225.79	24,225.79	0.00	0.00
				O/P-RV-2732-2020:							
O/P-RV-2733-2020	16/11/2020	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	14,135.56	14,135.56	14,135.56	14,135.56	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	14,135.56	14,135.56	14,135.56	14,135.56	0.00	0.00
				O/P-RV-2733-2020:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 56 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	24,192,612.00	Presup. Modificado:	26,370,042.64	% Comp.	7.89		
O/P-RV-2752-2020	16/11/2020	Original	MERLIN ADOLFO LICONA CHAVEZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. (REGISTRO PROGRESO)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	11,123.35	11,123.35	11,123.35	11,123.35	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2752-2020:					0.00	11,123.35	11,123.35	11,123.35	11,123.35	0.00	0.00
O/P-RV-2753-2020	16/11/2020	Original	JORGE ALBERTO GONZALEZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. (SERVICIOS GENERALES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	12,905.91	12,905.91	12,905.91	12,905.91	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2753-2020:					0.00	12,905.91	12,905.91	12,905.91	12,905.91	0.00	0.00
O/P-RV-2754-2020	16/11/2020	Original	MARVIN ALEXIS RODRIGUEZ CARAZO. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. (MOTORISTA TEGUCIGALPA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	14,667.56	14,667.56	14,667.56	14,667.56	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2754-2020:					0.00	14,667.56	14,667.56	14,667.56	14,667.56	0.00	0.00
O/P-RV-2755-2020	16/11/2020	Original	NANSY PATRICIA VELASQUEZ SANCHEZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. (REGISTRO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	25,333.71	25,333.71	25,333.71	25,333.71	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2755-2020:					0.00	25,333.71	25,333.71	25,333.71	25,333.71	0.00	0.00
O/P-RV-2764-2020	19/11/2020	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	2,153.00	2,153.00	2,153.00	2,153.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	6,753.00	6,753.00	6,753.00	6,753.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	2,322.00	2,322.00	2,322.00	2,322.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2764-2020:					0.00	11,928.00	11,928.00	11,928.00	11,928.00	0.00	0.00
O/P-RV-2768-2020	19/11/2020	Original	COMISIEPIP. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	3,053.00	3,053.00	3,053.00	0.00	0.00	3,053.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	24,749.00	24,749.00	24,749.00	0.00	0.00	24,749.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.02.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	0.00	3,006.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	2,013.00	2,013.00	2,013.00	0.00	0.00	2,013.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 57 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	24,192,612.00	Presup. Modificado:	26,370,042.64	% Comp.	7.89		
				Sub Total	0.00	33,571.00	33,571.00	33,571.00	0.00	0.00	33,571.00
				O/P-RV-2768-2020:							
O/P-RV-2769-2020	19/11/2020	Original	BANRURAL. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	2,679.38	2,679.38	2,679.38	2,679.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	2,432.05	2,432.05	2,432.05	2,432.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	2,716.62	2,716.62	2,716.62	2,716.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,828.05	7,828.05	7,828.05	7,828.05	0.00	0.00
				O/P-RV-2769-2020:							
O/P-RV-2770-2020	19/11/2020	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	6,353.00	6,353.00	6,353.00	6,353.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	17,492.00	17,492.00	17,492.00	17,492.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
		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	3,754.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	5,148.00	5,148.00	5,148.00	5,148.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	37,476.00	37,476.00	37,476.00	37,476.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2770-2020:							
O/P-RV-2771-2020	19/11/2020	Original	COFINTER. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	2,902.24	2,902.24	2,902.24	2,902.24	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,902.24	2,902.24	2,902.24	2,902.24	0.00	0.00
				O/P-RV-2771-2020:							
O/P-RV-2772-2020	19/11/2020	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS. PAGO DE APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	932.38	932.38	932.38	0.00	0.00	932.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
				Sub Total	0.00	2,632.38	2,632.38	2,632.38	0.00	0.00	2,632.38
				O/P-RV-2772-2020:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 58 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	24,192,612.00	Presup. Modificado:	26,370,042.64	% Comp.	7.89		
O/P-RV-2773-2020	19/11/2020	Original	COOPERATIVA ELGA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	4,074.09	4,074.09	4,074.09	4,074.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	1,289.30	1,289.30	1,289.30	1,289.30	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,113.39	6,113.39	6,113.39	6,113.39	0.00	0.00
O/P-RV-2773-2020:											
O/P-RV-2811-2020	24/11/2020	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR). PAGO POR RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	6,587.70	6,587.70	6,587.70	6,587.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	2,775.80	2,775.80	2,775.80	2,775.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	1,193.85	1,193.85	1,193.85	1,193.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12100.08.01	0.00	3,875.38	3,875.38	3,875.38	3,875.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	1,413.85	1,413.85	1,413.85	1,413.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	233.58	233.58	233.58	233.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	1,133.58	1,133.58	1,133.58	1,133.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,001.79	1,001.79	1,001.79	1,001.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	551.79	551.79	551.79	551.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	101.79	101.79	101.79	101.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	1,383.85	1,383.85	1,383.85	1,383.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	1,788.65	1,788.65	1,788.65	1,788.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	2,105.78	2,105.78	2,105.78	2,105.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	116.79	116.79	116.79	116.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	496.93	496.93	496.93	496.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	1,757.43	1,757.43	1,757.43	1,757.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	2,430.47	2,430.47	2,430.47	2,430.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	1,103.58	1,103.58	1,103.58	1,103.58	0.00	0.00
Sub Total					0.00	30,052.59	30,052.59	30,052.59	30,052.59	0.00	0.00
O/P-RV-2811-2020:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 59 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	24,192,612.00	Presup. Modificado:	26,370,042.64	% Comp.	7.89		
O/P-RV-2819-2020	30/11/2020	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE CONTRIBUCIONES PATRONO OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	4,221.36	4,221.36	4,221.36	0.00	0.00	4,221.36
			117-50 PATRONAL ACUERDO L. 459,66176								
			125-50 PATRONAL CONTRATO L. 93,542.40								
			111-00 EMPLEADOS ACUERDO L. 201,532.48								
		Original	121-	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	11,256.96	11,256.96	11,256.96	0.00	0.00	11,256.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	11,967.84	11,967.84	11,967.84	0.00	0.00	11,967.84
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	3,538.51	3,538.51	3,538.51	0.00	0.00	3,538.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,329.76	1,329.76	1,329.76	0.00	0.00	1,329.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	1,329.76	1,329.76	1,329.76	0.00	0.00	1,329.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	2,659.52	2,659.52	2,659.52	0.00	0.00	2,659.52
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	664.88	664.88	664.88	0.00	0.00	664.88
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	1,654.13	1,654.13	1,654.13	0.00	0.00	1,654.13
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	1,270.08	1,270.08	1,270.08	0.00	0.00	1,270.08
			Sub Total		0.00	39,892.80	39,892.80	39,892.80	0.00	0.00	39,892.80
			O/P-RV-2819-2020:								
O/P-RV-2885-2020	29/11/2020	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO, PAGO DE EMBARGO CUARTA PARTE EXEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONTRA LAS SEÑORAS: MARIA VICTORIA ZELAYA VELASQUEZ POR L.1,072.99 EMPLEADA POR ACUERDO Y FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA POR L.356.83, EMPLEADA POR CONTRATO, APLICADO A	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	356.83	356.83	356.83	0.00	0.00	356.83
			Sub Total		0.00	356.83	356.83	356.83	0.00	0.00	356.83
			O/P-RV-2885-2020:								
			Sub Total 12100:		0.00	2,079,748.46	2,079,748.46	2,079,748.46	2,190,285.03	0.00	76,453.01
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado:	132,000.00	Presup. Modificado:	1,100,713.06	% Comp.	0.00		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total 12200:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 60 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 390,820,187.00	Presup. Modificado: 386,567,809.20	% Comp. 6.78				360,349,469.25	
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 2,016,051.00	Presup. Modificado: 1,890,550.35	% Comp. 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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12410.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12410.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.03.01	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
				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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.01.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 61 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	2,016,051.00	Presup. Modificado:	1,890,550.35	% Comp.	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.18.04	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:	2,016,051.00	Presup. Modificado:	1,644,745.46	% 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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12420.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12420.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.07.03	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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 62 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	2,016,051.00	Presup. Modificado:	1,644,745.46	% Comp.	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.04	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12420.08.01	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.05.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12420.18.04	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:	1,096,044.00	Presup. Modificado:	1,251,975.36	% Comp.	8.16		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2468-2020	28/10/2020	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 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559.04	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2468-2020:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559.04	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 63 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,096,044.00	Presup. Modificado:	1,251,975.36	% Comp.	8.16		
O/P-RV-2540-2020	31/10/2020	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO-PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,118.08	0.00	0.00
			ACUERDO PATRONAL L 462,869.96; CONTRATO PATRONAL L 87,306.24								
			APORTACIÓN PATRONAL TOTAL L 550,176.20								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.56	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	779.52	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	3,118.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	779.52	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	21,826.56	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	1,559.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.56	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	779.52	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	2,338.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	779.52	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	779.52	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	779.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,118.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	779.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	779.52	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	2,338.56	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	2,338.56	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	779.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	779.52	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	1,559.04	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	2,338.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	779.52	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	1,559.04	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	779.52	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 64 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,096,044.00	Presup. Modificado:	1,251,975.36	% Comp.	8.16		
O/P-RV-2540-2020	31/10/2020	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACION OBRERO-PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,677.12	0.00	0.00
			ACUERDO PATRONAL L 462,869.96; CONTRATO PATRONAL L 87,306.24								
		Original	APORTACIÓN PATRONAL TOTAL L 550,176.20	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559.04	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	1,559.04	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	7,015.68	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	779.52	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	779.52	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	3,897.60	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	2,338.56	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	87,306.24	0.00	0.00
			O/P-RV-2540-2020:								
O/P-RV-2586-2020	04/11/2020	Original	NSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) COTIZACIONES OBRERO PATRONAL DE 1 MEDICO ASISTENCIAL Y 8 MOTORISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	7,015.68	7,015.68	7,015.68	7,015.68	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	7,015.68	7,015.68	7,015.68	7,015.68	0.00	0.00
			O/P-RV-2586-2020:								
O/P-RV-2819-2020	30/11/2020	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE CONTRIBUCIONES PATRONO OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	3,118.08	3,118.08	3,118.08	0.00	0.00	3,118.08
			117-50 PATRONAL ACUERDO L. 459,66176								
			125-50 PATRONAL CONTRATO L. 93,542.40								
			111-00 EMPLEADOS ACUERDO L. 201,532.48								
		Original	121-	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12550.08.01	0.00	779.52	779.52	779.52	0.00	0.00	779.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12550.08.01	0.00	2,338.56	2,338.56	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	779.52	779.52	779.52	0.00	0.00	779.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12550.08.01	0.00	3,118.08	3,118.08	3,118.08	0.00	0.00	3,118.08
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12550.08.01	0.00	779.52	779.52	779.52	0.00	0.00	779.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	27,283.20	27,283.20	27,283.20	0.00	0.00	27,283.20



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 65 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,096,044.00	Presup. Modificado:	1,251,975.36	% Comp.	8.16		
O/P-RV-2819-2020	30/11/2020	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE CONTRIBUCIONES PATRONO OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	779.52	779.52	779.52	0.00	0.00	779.52
			117-50 PATRONAL ACUERDO L. 459,66176								
			125-50 PATRONAL CONTRATO L. 93,542.40								
			111-00 EMPLEADOS ACUERDO L. 201,532.48								
			121-								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12550.08.01	0.00	1,559.04	1,559.04	1,559.04	0.00	0.00	1,559.04
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	2,338.56	2,338.56	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	779.52	779.52	779.52	0.00	0.00	779.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	2,338.56	2,338.56	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.04.01	0.00	3,897.60	3,897.60	3,897.60	0.00	0.00	3,897.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.01	0.00	3,897.60	3,897.60	3,897.60	0.00	0.00	3,897.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	0.00	6,236.16	6,236.16	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.16.01	0.00	6,236.16	6,236.16	6,236.16	0.00	0.00	6,236.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	3,897.60	3,897.60	3,897.60	0.00	0.00	3,897.60
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	4,677.12	4,677.12	4,677.12	0.00	0.00	4,677.12
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	1,559.04	1,559.04	1,559.04	0.00	0.00	1,559.04
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	779.52	779.52	779.52	0.00	0.00	779.52
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	8,574.72	8,574.72	8,574.72	0.00	0.00	8,574.72
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	4,677.12	4,677.12	4,677.12	0.00	0.00	4,677.12
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	3,118.08	3,118.08	3,118.08	0.00	0.00	3,118.08
			Sub Total		0.00	93,542.40	93,542.40	93,542.40	0.00	0.00	93,542.40
			O/P-RV-2819-2020:								
O/P-RV-3062-2020	30/11/2020	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 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	1,559.04	1,559.04	1,559.04	0.00	0.00	1,559.04
			Sub Total		0.00	1,559.04	1,559.04	1,559.04	0.00	0.00	1,559.04
			O/P-RV-3062-2020:								
			Sub Total 12550:		0.00	102,117.12	102,117.12	102,117.12	95,880.96	0.00	95,101.44
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,895,256.00	Presup. Modificado:	13,971,422.66	% Comp.	5.97		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 66 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,895,256.00	Presup. Modificado:	13,971,422.66	% Comp.	5.97		
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2422-2020	21/10/2020	Original	JONATHAN GONZALEZ ORDOÑEZ. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2422-2020:							
O/P-RV-2468-2020	28/10/2020	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 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	664.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	664.88	0.00	0.00
				O/P-RV-2468-2020:							
O/P-RV-2550-2020	03/11/2020	Original	WENDY ONEYDA FLORES AMADOR. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	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	0.00
				O/P-RV-2550-2020:							
O/P-RV-2551-2020	03/11/2020	Original	TANNY MICHELLE SANDOVAL FLORES. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	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	0.00
				O/P-RV-2551-2020:							
O/P-RV-2552-2020	03/11/2020	Original	MARTHA CECILIA SANDOVAL ANDINO. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	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	0.00
				O/P-RV-2552-2020:							
O/P-RV-2553-2020	03/11/2020	Original	KATERIN ZENAIKA CASTELLON HERNANDEZ. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	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	0.00
				O/P-RV-2553-2020:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 67 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,895,256.00	Presup. Modificado:	13,971,422.66	% Comp.	5.97		
O/P-RV-2554-2020	03/11/2020	Original	GLENDY FRANCELY FUNEZ FLORES. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	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-2554-2020:					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2555-2020	03/11/2020	Original	ONDINA YAMILETH ZELAYA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	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-2555-2020:					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2556-2020	03/11/2020	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AYUDANTE DE MECÁNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	14,667.56	14,667.56	14,667.56	14,667.56	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2556-2020:					0.00	14,667.56	14,667.56	14,667.56	14,667.56	0.00	0.00
O/P-RV-2557-2020	03/11/2020	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MECANICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	16,667.56	16,667.56	16,667.56	16,667.56	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2557-2020:					0.00	16,667.56	16,667.56	16,667.56	16,667.56	0.00	0.00
O/P-RV-2558-2020	03/11/2020	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2558-2020:					0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2559-2020	03/11/2020	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 OCTUBRE DE 2020.	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-2559-2020:					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2560-2020	03/11/2020	Original	GERMAN ORLANDO PLATERO GARCIA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	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 O/P-RV-2560-2020:					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 2020

Página 68 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,895,256.00	Presup. Modificado:	13,971,422.66	% Comp.	5.97		
O/P-RV-2561-2020	03/11/2020	Original	ARTURO JOSUE BARAHONA AGÜERO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	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 O/P-RV-2561-2020:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2562-2020	03/11/2020	Original	ANGEL ARIEL MARTINEZ MATUTE. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	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 O/P-RV-2562-2020:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2563-2020	03/11/2020	Original	KARINA ALEJANDRA CALDERON PORTALES. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	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 O/P-RV-2563-2020:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2564-2020	03/11/2020	Original	HARVIN HUMBERTO SALINAS BRICEÑO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE BIENES NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	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 O/P-RV-2564-2020:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2565-2020	03/11/2020	Original	LILIAN IVETH BARAHONA LOPEZ. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	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-2565-2020:					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2576-2020	03/11/2020	Original	JENNY SARAHÍ CLAROS RAMÍREZ. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE FICHAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	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-2576-2020:					0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-2578-2020	03/11/2020	Original	LA PIEDAD DE MARIA MATUTE MARTINEZ. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXTRACTADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	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-2578-2020:					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 2020

Página 69 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,895,256.00	Presup. Modificado:	13,971,422.66	% Comp.	5.97		
O/P-RV-2579-2020	03/11/2020	Original	EFREN HASIEL ESCOBER CASTILLO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO GIS/CATASTRO SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	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 O/P-RV-2579-2020:					0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00
O/P-RV-2629-2020	09/11/2020	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	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-2629-2020:					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2649-2020	11/11/2020	Original	JONATHAN GONZALEZ ORDOÑEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	17,500.00	0.00	2,500.00
Sub Total O/P-RV-2649-2020:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	17,500.00	0.00	2,500.00
O/P-RV-2650-2020	11/11/2020	Original	CARLOS ANTONIO MEDINA PONCE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020.	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 O/P-RV-2650-2020:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2651-2020	11/11/2020	Original	JENNY GABRIELA MARTINEZ ROMERO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020.	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 O/P-RV-2651-2020:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2652-2020	11/11/2020	Original	JOSY ALLISON MEJIA MARTINEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020.	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 O/P-RV-2652-2020:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2799-2020	24/11/2020	Original	JUANA CRISTINA ROMERO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO DE LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	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 O/P-RV-2799-2020:					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 2020

Página 70 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,895,256.00	Presup. Modificado:	13,971,422.66	% Comp.	5.97		
O/P-RV-2800-2020	24/11/2020	Original	GERMAN ORLANDO PLATERO GARCIA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	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 O/P-RV-2800-2020:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2801-2020	24/11/2020	Original	ANGEL ARIEL MARTINEZ MATUTE. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	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 O/P-RV-2801-2020:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2802-2020	24/11/2020	Original	KARINA ALEJANDRA CALDERON PORTALES. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	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 O/P-RV-2802-2020:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2803-2020	24/11/2020	Original	ARTURO JOSUE BARAHONA AGÜERO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	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 O/P-RV-2803-2020:					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2806-2020	24/11/2020	Original	HARVIN HUMBERTO SALINAS BRICEÑO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE BIENES NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	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 O/P-RV-2806-2020:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2822-2020	26/11/2020	Original	GABRIELA ALEJANDRA AMADOR MOLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	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 O/P-RV-2822-2020:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2823-2020	26/11/2020	Original	FREDY RICARDO DUARTE MEJIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	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 O/P-RV-2823-2020:					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 2020

Página 71 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	12910	Contratos	Especiales	Presup.Solicitado:	10,895,256.00	Presup. Modificado:	13,971,422.66	% Comp.	5.97		
O/P-RV-2824-2020	26/11/2020	Original	KELVIN LEONCIO MEDINA RIVAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	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 O/P-RV-2824-2020:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2825-2020	26/11/2020	Original	ROGER ROMAIN ALAS AVILA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	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 O/P-RV-2825-2020:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2826-2020	26/11/2020	Original	JACQUELINE FABIOLA VALLE PADILLA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	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 O/P-RV-2826-2020:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2827-2020	26/11/2020	Original	YEREMMY SAMUEL BARAHONA RIVERA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	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 O/P-RV-2827-2020:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2828-2020	26/11/2020	Original	SULMA LIZETH SUAZO SUAZO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXTRACTADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	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-2828-2020:					0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-2829-2020	26/11/2020	Original	BYRON ANDRES WILFREDO DUARTE SERRANO. PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR DE IMÁGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	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-2829-2020:					0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-2830-2020	26/11/2020	Original	JORGE ARTURO AYALA DEL CID. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2830-2020:					0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 72 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,895,256.00	Presup. Modificado:	13,971,422.66	% Comp.	5.97		
O/P-RV-2831-2020	26/11/2020	Original	MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SANCHEZ. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE POST PROCESO DE LOS DATOS DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	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 O/P-RV-2831-2020:					0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-2832-2020	26/11/2020	Original	ALBA MARCELA ALVARENGA MONTALVAN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA LEGAL DE REGISTRO MUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	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 O/P-RV-2832-2020:					0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2833-2020	26/11/2020	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE ACTUALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MESA CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	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-2833-2020:					0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-2834-2020	26/11/2020	Original	BRYAN JOSUE VELASQUEZ ZAMORA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	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-2834-2020:					0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-2835-2020	26/11/2020	Original	KIMBERLY YOHANA DURON SANCHEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE PROVEEDORES DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	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 O/P-RV-2835-2020:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2848-2020	26/11/2020	Original	RODE LYLLEAMS LOPEZ PINEDA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE MONITOREO Y EVALUACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	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 O/P-RV-2848-2020:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2851-2020	27/11/2020	Original	KATIA ELISA DUBON ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	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 O/P-RV-2851-2020:					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 2020

Página 73 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	10,895,256.00	Presup. Modificado:	13,971,422.66	% Comp.	5.97		
O/P-RV-2904-2020	30/11/2020	Original	LILIAN IVETH BARAHONA LOPEZ. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	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-2904-2020:					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2905-2020	30/11/2020	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 2020.	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-2905-2020:					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-3062-2020	30/11/2020	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 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	664.88	664.88	664.88	0.00	0.00	664.88
Sub Total O/P-RV-3062-2020:					0.00	664.88	664.88	664.88	0.00	0.00	664.88
Sub Total 12910:					0.00	833,900.00	833,900.00	833,900.00	833,900.00	0.00	3,164.88
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
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	0.00
Objeto de Gasto	14300	Gastos de Representación en el País		Presup.Solicitado:	180,000.00	Presup. Modificado:	180,000.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.14300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 14300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	14,307,828.56	% Comp.	0.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 74 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	390,820,187.00	Presup. Modificado:	386,567,809.20	% Comp.	6.78	360,349,469.25	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	25,000,000.00	Presup. Modificado:	14,307,828.56	% Comp.	0.00		
O/P-RV-2380-2020	19/10/2020	Original	EXALTACION GARCIA HERNANDEZ, (Q.D.D.G.) PAGO A CINCO (5) BENEFICIARIOS 20% EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DEL SEÑOR: EXALTACION GARCIA HERNANDEZ (PADRE), QUIEN LABORO DEL DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 AL 11 DE JULIO DE 2020, EX EMPLEADO DEPEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	75,191.22	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2380-2020:					0.00	0.00	0.00	0.00	75,191.22	0.00	0.00
O/P-RV-2383-2020	19/10/2020	Original	EXALTACION GARCIA HERNANDEZ, (Q.D.D.G.) PAGO A CINCO (5) BENEFICIARIOS 20% EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DEL SEÑOR: EXALTACION GARCIA HERNANDEZ (PADRE), QUIEN LABORO DEL DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 AL 11 DE JULIO DE 2020, EX EMPLEADO DEPEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	75,191.22	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2383-2020:					0.00	0.00	0.00	0.00	75,191.22	0.00	0.00
O/P-RV-2384-2020	19/10/2020	Original	EXALTACION GARCIA HERNANDEZ, (Q.D.D.G.) PAGO A CINCO (5) BENEFICIARIOS 20% EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DEL SEÑOR: EXALTACION GARCIA HERNANDEZ (PADRE), QUIEN LABORO DEL DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 AL 11 DE JULIO DE 2020, EX EMPLEADO DEPEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	75,191.22	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2384-2020:					0.00	0.00	0.00	0.00	75,191.22	0.00	0.00
O/P-RV-2385-2020	19/10/2020	Original	EXALTACION GARCIA HERNANDEZ, (Q.D.D.G.) PAGO A CINCO (5) BENEFICIARIOS 20% EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DEL SEÑOR: EXALTACION GARCIA HERNANDEZ (PADRE), QUIEN LABORO DEL DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 AL 11 DE JULIO DE 2020, EX EMPLEADO DEPEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	75,191.22	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2385-2020:					0.00	0.00	0.00	0.00	75,191.22	0.00	0.00
O/P-RV-2386-2020	19/10/2020	Original	EXALTACION GARCIA HERNANDEZ, (Q.D.D.G.) PAGO A CINCO (5) BENEFICIARIOS 20% EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DEL SEÑOR: EXALTACION GARCIA HERNANDEZ (PADRE), QUIEN LABORO DEL DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 AL 11 DE JULIO DE 2020, EX EMPLEADO DEPEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	75,191.23	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2386-2020:					0.00	0.00	0.00	0.00	75,191.23	0.00	0.00
Sub Total 16200:					0.00	0.00	0.00	0.00	375,956.11	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 75 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
					10000	0.00	26,218,339.95	26,218,339.95	26,218,339.95	19,806,530.13	0.00	7,828,579.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95		
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	9,902,424.00	Presup. Modificado:	9,902,424.00	% Comp.	3.59			
					0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-BLCCG-0069-2 020	12/11/2020	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	26,435.58	26,435.58	26,435.58	26,435.58	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	26,435.58	26,435.58	26,435.58	0.00	0.00	
					O/P-BLCCG-0069-2020:							
O/P-BLCCG-0070-2 020	12/11/2020	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 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	19,173.54	19,173.54	19,173.54	19,173.54	0.00	0.00	
					Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	48,671.29	48,671.29	0.00	0.00	
					Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	29,497.75	29,497.75	0.00	0.00	
					Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21100.08.01	0.00	651.27	651.27	0.00	0.00	
					Original	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	25,073.09	25,073.09	0.00	0.00	
					Original	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	25,073.09	25,073.09	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	148,140.03	148,140.03	148,140.03	0.00	0.00	
					O/P-BLCCG-0070-2020:							
O/P-RV-1387-2020	12/07/2020	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 JUNIO DE 2020.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Contrato 004-2020 ALQUILER DE EDIFICIO AL IP EN COMAY							
	09/11/2020	Corrección	O/P-RV-1387-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. 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 JUNIO	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	-23,000.00	-23,000.00	-23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	-23,000.00	-23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	
					O/P-RV-1387-2020:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 76 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	9,902,424.00	Presup. Modificado:	9,902,424.00	% Comp.	3.59		
O/P-RV-2475-2020	29/10/2020	Original	PENDANA INVERSIONES, 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 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	123,619.04	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	123,619.04	0.00
					O/P-RV-2475-2020:						
O/P-RV-2637-2020	10/11/2020	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	20,449.94	20,449.94	20,449.94	20,449.94	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	3,401.96	3,401.96	3,401.96	3,401.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	3,567.01	3,567.01	3,567.01	3,567.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	106.91	106.91	106.91	106.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	5,137.50	5,137.50	5,137.50	5,137.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	17,059.73	17,059.73	17,059.73	17,059.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	32,294.65	32,294.65	32,294.65	32,294.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	3,609.05	3,609.05	3,609.05	3,609.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	3,056.90	3,056.90	3,056.90	3,056.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	3,514.80	3,514.80	3,514.80	3,514.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	886.55	886.55	886.55	886.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	2,826.57	2,826.57	2,826.57	2,826.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	790.86	790.86	790.86	790.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	19,708.06	19,708.06	19,708.06	19,708.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	14,496.49	14,496.49	14,496.49	14,496.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	7,061.36	7,061.36	7,061.36	7,061.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	4,631.74	4,631.74	4,631.74	4,631.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	14,536.08	14,536.08	14,536.08	14,536.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	5,397.94	5,397.94	5,397.94	5,397.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	5,996.61	5,996.61	5,996.61	5,996.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	11,242.06	11,242.06	11,242.06	11,242.06	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	179,882.19	179,882.19	179,882.19	179,882.19	0.00
					O/P-RV-2637-2020:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 77 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	9,902,424.00	Presup. Modificado:	9,902,424.00	% Comp.	3.59		
O/P-RV-2658-2020	12/11/2020	Original	RECO, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	23,856.13	23,856.13	23,856.13	23,856.13	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2658-2020:					0.00	23,856.13	23,856.13	23,856.13	23,856.13	0.00	0.00
Sub Total 21100:					0.00	355,313.93	355,313.93	355,313.93	478,932.97	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,039,056.00	Presup. Modificado:	1,039,056.00	% Comp.	2.10		
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.01	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
					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
					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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0065-2020	29/10/2020	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 2020.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-BLCCG-0065-2020:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.85	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0066-2020	29/10/2020	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,713.53	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	17,082.24	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 78 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,039,056.00	Presup. Modificado:	1,039,056.00	% Comp.	2.10		
O/P-BLCCG-0066-2 020	29/10/2020	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,941.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,342.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,198.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,198.94	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	59,478.07	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0066-2020:							
O/P-RV-2237-2020	08/10/2020	Original	CARMEN MALLANI MOLINA MONCADA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE POR COMPRA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS GASTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2237-2020:							
O/P-RV-2449-2020	04/11/2020	Original	UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18	0.00	15,278.30	15,278.30	15,278.30	15,278.30	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,278.30	15,278.30	15,278.30	15,278.30	0.00	0.00
				O/P-RV-2449-2020:							
O/P-RV-2640-2020	11/11/2020	Original	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE D	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.14.01	0.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2640-2020:							
O/P-RV-2854-2020	27/11/2020	Original	WALTER DAVID RODRÍGUEZ GÓMEZ, REEMBOLSO POR COMPRA DE AGUA Y MATERIAL PLASTICO PLASTICO PARA LA PROTECCIÓN DE TOMOS Y DOCUMENTOS EN EL R.P.I. DE COMAYAGUA, DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL POR LOS HURACANES ETA E IOTA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2854-2020:							
Sub Total 21200:					0.00	21,870.30	21,870.30	21,870.30	84,761.22	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 79 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,350,648.00	Presup. Modificado:	1,350,648.00	% Comp.	4.38		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2641-2020	11/11/2020	Original	ULTRA ENTREGAS, PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	5,582.97	5,582.97	5,582.97	5,582.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	0.00	2,017.74	2,017.74	2,017.74	2,017.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	934.61	934.61	934.61	934.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	799.83	799.83	799.83	799.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	473.92	473.92	473.92	473.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	2,642.02	2,642.02	2,642.02	2,642.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	4,564.98	4,564.98	4,564.98	4,564.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	647.22	647.22	647.22	647.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	1,810.39	1,810.39	1,810.39	1,810.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	1,139.08	1,139.08	1,139.08	1,139.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	22,536.30	22,536.30	22,536.30	14,826.40	0.00	7,709.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	374.33	374.33	374.33	374.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	2,806.40	2,806.40	2,806.40	2,806.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	224.61	224.61	224.61	224.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	1,195.43	1,195.43	1,195.43	1,195.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	1,385.01	1,385.01	1,385.01	1,385.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	1,383.80	1,383.80	1,383.80	1,383.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	1,022.12	1,022.12	1,022.12	1,022.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	2,071.96	2,071.96	2,071.96	2,071.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	38.58	38.58	38.58	38.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	2,242.33	2,242.33	2,242.33	2,242.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	1,420.03	1,420.03	1,420.03	1,420.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	1,795.55	1,795.55	1,795.55	1,795.55	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	59,109.21	59,109.21	59,109.21	51,399.31	0.00	7,709.90
				O/P-RV-2641-2020:							
			Sub Total 21410:	0.00	59,109.21	59,109.21	59,109.21	51,399.31	0.00	7,709.90	
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	334,848.00	Presup. Modificado:	334,848.00	% Comp.	5.80		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 80 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	21420	Telefonia Fija		Presup.Solicitado:	334,848.00	Presup. Modificado:	334,848.00	% Comp.	5.80		
O/P-BLCCG-0067-2 020	02/11/2020	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	1,146.34	1,146.34	1,146.34	1,146.34	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,146.34	1,146.34	1,146.34	1,146.34	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0067-2020:											
O/P-BLCCG-0068-2 020	12/11/2020	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	3,627.12	3,627.12	3,627.12	3,627.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	8,902.29	8,902.29	8,902.29	8,902.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	663.77	663.77	663.77	663.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21420.08.01	0.00	3,022.77	3,022.77	3,022.77	3,022.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	908.09	908.09	908.09	908.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,139.31	1,139.31	1,139.31	1,139.31	0.00	0.00
Sub Total					0.00	18,263.35	18,263.35	18,263.35	18,263.35	0.00	0.00
O/P-BLCCG-0068-2020:											
O/P-RV-1643-2020	11/08/2020	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 2020.	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-1643-2020:											
O/P-RV-2234-2020	08/10/2020	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	793.87	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	793.87	0.00	0.00
O/P-RV-2234-2020:											
O/P-RV-2257-2020	12/10/2020	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 AGOSTO DE 2020.	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-2257-2020:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 81 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	334,848.00	Presup. Modificado:	334,848.00	% Comp.	5.80		
O/P-RV-2476-2020	29/10/2020	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 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	398.93	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	398.93	0.00
					O/P-RV-2476-2020:						
O/P-RV-2477-2020	29/10/2020	Original	HONDUTEL, PAGO OR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	226.54	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	226.54	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	226.54	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	453.08	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	426.92	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	254.88	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	226.54	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	226.54	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	240.45	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	226.55	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	226.54	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	226.55	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	277.34	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	203.31	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	245.13	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	453.08	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	226.54	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	250.73	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	214.92	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	226.54	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25.68	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.94	0.00
					O/P-RV-2477-2020:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 82 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	334,848.00	Presup. Modificado:	334,848.00	% Comp.	5.80		
O/P-SAPRH-0105-2 020	13/03/2020	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 FEBRERO DE 2020.	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 O/P-SAPRH-0105-2020:					0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00
O/P-SAPRH-0111-2 020	13/03/2020	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19.31	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	808.04	0.00	0.00
Sub Total O/P-SAPRH-0111-2020:					0.00	0.00	0.00	0.00	827.35	0.00	0.00
Sub Total 21420:					0.00	19,409.69	19,409.69	19,409.69	26,898.28	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	36,000.00	Presup. Modificado:	36,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 21430:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,415,056.00	Presup. Modificado:	29,439,056.00	% Comp.	16.56		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 83 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95		
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,415,056.00	Presup. Modificado:	29,439,056.00	% Comp.	16.56			
O/P-BLCCG-0071-2 020	13/11/2020	Original	CV INVERSIONES, S.A., PAGO DE ALQUILER DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR UTILIZADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	34,157.55	34,157.55	34,157.55	34,157.55	0.00	0.00	
Contrato 032-2				Sub Total		0.00	34,157.55	34,157.55	34,157.55	34,157.55	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0071-2020:								
O/P-BLCCG-0072-2 020	13/11/2020	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 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	239,102.85	239,102.85	239,102.85	239,102.85	0.00	0.00	
Contrato 030-2020 ALQUILER				Sub Total		0.00	239,102.85	239,102.85	239,102.85	239,102.85	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0072-2020:								
O/P-BLCCG-0073-2 020	30/11/2020	Original	COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	251,279.00	251,279.00	251,279.00	251,279.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	1,381,085.70	1,381,085.70	1,381,085.70	1,381,085.70	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	681,815.30	681,815.30	681,815.30	681,815.30	0.00	0.00	
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	599,253.50	599,253.50	599,253.50	599,253.50	0.00	0.00	
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	599,253.50	599,253.50	599,253.50	599,253.50	0.00	0.00	
				Sub Total		0.00	3,512,687.00	3,512,687.00	3,512,687.00	3,512,687.00	0.00	0.00
				O/P-BLCCG-0073-2020:								
O/P-RV-0866-2020	17/05/2020	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 MAYO DE 2020.	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 011-2020 Contrato de arrendamiento del RPI de Trujillo, Colon del peri				Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
				O/P-RV-0866-2020:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 84 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,415,056.00	Presup. Modificado:	29,439,056.00	% Comp.	16.56		
O/P-RV-1387-2020	09/11/2020	Corrección	O/P-RV-1387-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA. 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 JUNIO	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.03.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1387-2020:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1649-2020	12/08/2020	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 AGOSTO DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.79	0.00	0.00
Contrato 001-2020 ALQUIL					Sub Total O/P-RV-1649-2020:		0.00	0.00	0.00	3,680.79	0.00
O/P-RV-1654-2020	12/08/2020	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 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,167.80	0.00	0.00
Contrato 021-2020 Contrato de Arre					Sub Total O/P-RV-1654-2020:		0.00	0.00	0.00	5,167.80	0.00
O/P-RV-2199-2020	30/09/2020	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 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695.64	0.00	0.00
Contrato 006-2020 Alma Esperanza Ro					Sub Total O/P-RV-2199-2020:		0.00	0.00	0.00	4,695.64	0.00
O/P-RV-2377-2020	19/10/2020	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L., PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL UTILIZADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO ARCHIVO, UBICADO EN LA ZONA DE LOS LAURELES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	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 003-2020 ALQUILER DE BODEGA UBICADA											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 85 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,415,056.00	Presup. Modificado:	29,439,056.00	% Comp.	16.56		
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00
					O/P-RV-2377-2020:						0.00
O/P-RV-2378-2020	19/10/2020	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 2020.	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 026-2020 ALQUILER RPI OLANCHITO						
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
					O/P-RV-2378-2020:						
O/P-RV-2379-2020	19/10/2020	Original	VIDAL ANTONIO MENDOZA CASTELLANO.- PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
					CONTRATO No. 022-2020 ARRENDAMIENTO DEL RPI DE D						
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00
					O/P-RV-2379-2020:						
O/P-RV-2381-2020	19/10/2020	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 2020.	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 009-2020 Manuel Antonio Castañeda,						
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
					O/P-RV-2381-2020:						
O/P-RV-2403-2020	20/10/2020	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 OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.79	0.00	0.00
					Contrato 001-2020 ALQUI						
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.79	0.00
					O/P-RV-2403-2020:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 86 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,415,056.00	Presup. Modificado:	29,439,056.00	% Comp.	16.56		
O/P-RV-2405-2020	20/10/2020	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 OCTUBREBRE DE 2020.	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 004-2020 ALQUILER DE EDIFICIO AL IP EN											
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2405-2020:											
O/P-RV-2406-2020	20/10/2020	Original	LUIS VIDELIO LOZANO HERNANDEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
Contrato 024-2020 PAGO DE ALQUILER DE SANTA BARBARA DE RPI											
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-2406-2020:											
O/P-RV-2407-2020	20/10/2020	Original	PENDANA INVERSIONES, SRL. 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 AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	38,848.70	0.00	0.00
Contrato 005-2020 ALQUILER RPI SPS											
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	38,848.70	0.00	0.00
O/P-RV-2407-2020:											
O/P-RV-2427-2020	21/10/2020	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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020.	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 01											
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-2427-2020:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 87 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,415,056.00	Presup. Modificado:	29,439,056.00	% Comp.	16.56		
O/P-RV-2454-2020	23/10/2020	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 JULIO Y AGOSTO DE 2020.	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 0317-2020 Virgilio Reyes Carmona, contrato de arrendamineto RP							
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2454-2020:											
O/P-RV-2474-2020	29/10/2020	Original	SANDRA IRIS CACERES CHACON, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
				Contrato 019-2020 Sandra Iris Cáceres Chacón Contrato de Arrendamiento del R							
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2474-2020:											
O/P-RV-2604-2020	08/11/2020	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISEL S. DE R.L., PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL UTILIZADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO ARCHIVO, UBICADO EN LA ZONA DE LOS LAURELES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.	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 003-2020 ALQUILE							
		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-2604-2020:											
O/P-RV-2605-2020	08/11/2020	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 2020.	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 0							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 88 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95		
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,415,056.00	Presup. Modificado:	29,439,056.00	% Comp.	16.56			
					Sub Total	0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	88,000.00	0.00	13,200.00
					O/P-RV-2605-2020:							
O/P-RV-2606-2020	08/11/2020	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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.	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 026-2020 ALQUILER RPI OLANCHITO							
					Sub Total	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	0.00	1,800.00
					O/P-RV-2606-2020:							
O/P-RV-2607-2020	08/11/2020	Original	LUIS VIDELIO LOZANO HERNANDEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.16.01	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	50,000.00	0.00	7,500.00	
					Contrato 024-2020 PAGO DE ALQUILER DE SANTA BARB							
					Sub Total	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	50,000.00	0.00	7,500.00
					O/P-RV-2607-2020:							
O/P-RV-2608-2020	08/11/2020	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 2020.	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 004-2020 ALQUILER DE EDI							
					Sub Total	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00
					O/P-RV-2608-2020:							
O/P-RV-2609-2020	08/11/2020	Original	VIDAL ANTONIO MENDOZA CASTELLANOS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANÍ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.	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 022-2020 Contrato de arrendamiento del RPI							
					Sub Total	0.00	38,640.00	38,640.00	38,640.00	33,600.00	0.00	5,040.00
					O/P-RV-2609-2020:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 89 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,415,056.00	Presup. Modificado:	29,439,056.00	% Comp.	16.56		
O/P-RV-2610-2020	08/11/2020	Original	SANDRA IRIS CACERES CHACON, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00
Contrato 019-2020 Sandra Iris Cáceres Chacón Contrato de											
Sub Total O/P-RV-2610-2020:					0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00
O/P-RV-2636-2020	10/11/2020	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 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00
Contrato 020-2020 Contrato de Arr											
Sub Total O/P-RV-2636-2020:					0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00
O/P-RV-2659-2020	12/11/2020	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 NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	28,219.40	28,219.40	28,219.40	24,538.61	0.00	3,680.79
Contrato 001-2020 ALQ											
Sub Total O/P-RV-2659-2020:					0.00	28,219.40	28,219.40	28,219.40	24,538.61	0.00	3,680.79
O/P-RV-2660-2020	12/11/2020	Original	ROGER PADILLA RAMIREZ.- PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Contrato 010-2020 ALQUILER EDIFICIO RPI YORO, YORO											
Sub Total O/P-RV-2660-2020:					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 90 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95		
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	27,415,056.00	Presup. Modificado:	29,439,056.00	% Comp.	16.56			
O/P-RV-2662-2020	12/11/2020	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, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.01.07	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	80,000.00	0.00	12,000.00	
			Contrato 031-2020 Virgilio Reyes Carmona,	Sub Total		0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	80,000.00	0.00	12,000.00
				O/P-RV-2662-2020:								
O/P-RV-2798-2020	23/11/2020	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 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.17.01	0.00	19,809.90	19,809.90	19,809.90	17,226.00	0.00	2,583.90	
			Contrato 025-2020 ALQUILER NACAOMES RPI	Sub Total		0.00	19,809.90	19,809.90	19,809.90	17,226.00	0.00	2,583.90
				O/P-RV-2798-2020:								
O/P-RV-2818-2020	25/11/2020	Original	ANA LOURDES CHINCHILLA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.14.01	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	120,000.00	0.00	18,000.00	
			Contrato 034-2020 ALQUILER PRI OCOTEPEQUE	Sub Total		0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	120,000.00	0.00	18,000.00
				O/P-RV-2818-2020:								
Sub Total 22100:					0.00	4,874,996.70	4,874,996.70	4,874,996.70	4,886,165.73	0.00	137,484.69	
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	910,000.00	Presup. Modificado:	513,000.00	% Comp.	12.45			
					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	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.23100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.23100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 91 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	910,000.00	Presup. Modificado:	513,000.00	% Comp.	12.45		
O/P-RV-2648-2020	11/11/2020	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS. LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE ACRILICOS, LIMPIEZA DE CANALES DE TECHO, REPARACIÓN DE BAÑOS SANITARIOS LEVANTAMIENTO DE PARED E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL REGISTRO DE JUTICALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23100.08.01	0.00	57,850.00	57,850.00	57,850.00	57,850.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	57,850.00	57,850.00	57,850.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2648-2020:						
O/P-RV-2853-2020	27/11/2020	Original	MARIO DAGOBERTO FLORES CHAVARRIA, REEMBOLSO POR GASTOS DE REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL POR LOS HURACANES ETA E IOTA.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.23100.18.04	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Sub Total	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
					O/P-RV-2853-2020:						
					Sub Total 23100:	0.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00	57,850.00	6,000.00
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	1,004,800.00	Presup. Modificado:	554,800.00	% Comp.	1.29		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.23200.08.01	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-2587-2020	05/11/2020	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERDIO DO DEL 13 DE MARZO AL 21 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2587-2020:						
O/P-RV-2813-2020	24/11/2020	Original	JOSÉ JESÚS GIRÓN MEDINA, REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2813-2020:						
O/P-RV-2814-2020	24/11/2020	Original	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE 5,000 KILOMETROS DEL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO: FRONTIER, COLOR: ROJO CON PLACA No. 12858, CON ORDEN DE TRABAJO 611676700 Y FACTURA PROFORMA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	3,044.11	3,044.11	3,044.11	2,647.05	0.00	397.06



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 92 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95		
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	1,004,800.00	Presup. Modificado:	554,800.00	% Comp.	1.29			
					Sub Total	0.00	3,044.11	3,044.11	3,044.11	2,647.05	0.00	397.06
					O/P-RV-2814-2020:							
O/P-RV-2861-2020	27/11/2020	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2861-2020:							
O/P-RV-2906-2020	30/11/2020	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO. LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO DE RPI DE GRACIAS, LEMPIRA AL NUEVO LOCAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	229.00	229.00	229.00	229.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	229.00	229.00	229.00	229.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2906-2020:							
					Sub Total 23200:	0.00	7,138.11	7,138.11	7,138.11	6,741.05	0.00	397.06
Objeto de Gasto	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	181,500.00	% 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	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 23350:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	988,000.00	Presup. Modificado:	701,452.62	% Comp.	3.33			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.23360.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.23360.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.23360.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.23360.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.23360.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.23360.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.23360.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.23360.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 93 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	988,000.00	Presup. Modificado:	701,452.62	% Comp.	3.33		
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.23360.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.23360.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.23360.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.23360.18.04	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-2029-2020	21/09/2020	Original	NORLAN MERCEDES CORTES POSADAS (INVERSIONES CORTES).- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDIONADOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS, CON FACTURA No. 000-001-04-00000652. (SGSG)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.23360.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421.58	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421.58	0.00	0.00
				O/P-RV-2029-2020:							
O/P-RV-2030-2020	13/10/2020	Original	CRISTIAN ALEXANDER MENDOZA LINO, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDIONADOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y REGISTRO VEHICULAR UBICADO EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO, CON RECIBO POR HONORARIOS No. 000-001-04-000054.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.23360.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648.33	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648.33	0.00	0.00
				O/P-RV-2030-2020:							
O/P-RV-2587-2020	05/11/2020	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERDIOO DEL 13 DE MARZO AL 21 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	23,345.00	23,345.00	23,345.00	23,345.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	23,345.00	23,345.00	23,345.00	23,345.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2587-2020:							
				Sub Total 23360:	0.00	23,345.00	23,345.00	23,345.00	27,414.91	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	297,000.00	% Comp.	0.84		
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.23390.15.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 94 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95		
Objeto de Gasto	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	297,000.00	% Comp.	0.84			
O/P-RV-2190-2020	30/09/2020	Original	CHRISTIAM MAURICIO TORRES ORTEGA.- PAGO POR EL SERVICIO DE DESMONTAJE DE DOS (2) CENTROS DE CARGA Y CAMBIO DE BAJADA A UNA NUEVA POSICIÓN DE BASE DE CONTADOR E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 42 ESPACIOS MONOFÁSICOS Y OTROS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA. (S.G	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.23390.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-2190-2020:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
O/P-RV-2849-2020	26/11/2020	Original	CHRISTIAN MAURICIO TORRES ORTEGA, PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CON RECIBO No. 000-001-04-00000580.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.23390.08.01	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-2849-2020:	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
					Sub Total 23390:	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,833.33	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	280,000.00	Presup. Modificado:	6,484,000.00	% Comp.	9.18			
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2238-2020	08/10/2020	Original	INVERSIONES Y SERVICIOS MEGA PLATINUM S. DE R.L. PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DE LAS OFICINAS OCUPADAS POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	68,964.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-2238-2020:	0.00	0.00	0.00	0.00	68,964.00	0.00	0.00
O/P-RV-2595-2020	07/11/2020	Original	IINVERSIONES Y SERVICIOS MEGA PLATINUM S. DE R.L. PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL DE LAS OFICINAS OCUPADAS POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23500.08.01	0.00	593,768.00	593,768.00	593,768.00	516,320.00	0.00	77,448.00	
					Sub Total O/P-RV-2595-2020:	0.00	593,768.00	593,768.00	593,768.00	516,320.00	0.00	77,448.00
O/P-RV-2657-2020	11/11/2020	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON. FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE GALERA EN EL REGISTRO VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA; ASIMISMO, INSTALACIÓN DE ACRÍLICOS EN REGISTROS DE EL PROGRESO, PUER	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 95 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95		
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	280,000.00	Presup. Modificado:	6,484,000.00	% Comp.	9.18			
					Sub Total O/P-RV-2657-2020:	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
					Sub Total 23500:	0.00	594,968.00	594,968.00	594,968.00	586,484.00	0.00	77,448.00
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	472,000.00	Presup. Modificado:	438,000.00	% 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	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	5.22			
O/P-RV-2512-2020	30/10/2020	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA DULBY ZULAY DURON MARTINEZ DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-2512-2020:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
O/P-RV-2574-2020	03/11/2020	Original	LABORATORIOS CLÍNICOS EXPRESS, COMPRA DE UNA (1) PRUEBA DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA EL EMPLEADO DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES OSCAR RENE VARGAS MURILLO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-2574-2020:	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
O/P-RV-2634-2020	10/11/2020	Original	CLINICA BENDAÑA S.A. DE C.V.- PAGO POR LA COMPRA DE PRUEBA DE ANTIGENO ANTI SARS-COV-19, PARA EL EMPLEADADO: JUAN RAMÓN ELVIR CASTILLO DEL RPI DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-2634-2020:	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-2635-2020	10/11/2020	Original	LABORATORIOS EXPRESS S.A. DE C.V.- PAGO POR LA COMPRA DE PRUEBA DE ANTIGENO ANTI SARS-COV 2 COVID-19 (HISOPADO), PARA EL EMPLEADADO: OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS- DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-2635-2020:	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 96 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	5.22		
O/P-RV-2638-2020	10/11/2020	Original	LINDA EMMA HERRERA VILLEDA (LABORATORIOS CLÍNICOS HERRERA VILLEDA)- PAGO POR LA COMPRA DE PRUEBA DE ANTIGENO COVID-19, PARA LA EMPLEADADA: EMMA LETICIA VÁSQUEZ URQUÍA DEL RPI DE GRACIAS-LEMPIRA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2638-2020:						
O/P-RV-2639-2020	10/11/2020	Original	KARLA PATRICIA TORRES ORTIZ- PAGO POR LA COMPRA DE PRUEBA DE ANTIGENO COVID-19, PARA LA EMPLEADADA: PAOLA CATALINA RAMOS BENÍTEZ DEL RPI DE SANTA ROSA DE COPÁN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,232.50	1,232.50	1,232.50	1,232.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,232.50	1,232.50	1,232.50	0.00	0.00
					O/P-RV-2639-2020:						
O/P-RV-2642-2020	11/11/2020	Original	LABORATORIOS EXPRESS S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE PRUEBA ANTIGENOS (COVID-19) PARA EL EMPLEADO: MARTÍN ALBERTO CRUZ - SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2642-2020:						
O/P-RV-2673-2020	13/11/2020	Original	CLINICA BENDAÑA S.A DE C.V. PAGO DE DOS PRUEBAS ANTIGENO PARA SARS-COV-2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS: NELSON VICENTE PAZ RIVERA Y WALESKA ELIZABETH PINEDA LARA, COLABORADORES DEL REGISTRO DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2673-2020:						
O/P-RV-2689-2020	13/11/2020	Original	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS MENDEZ Y ASOCIADOS. PAGO POR COMPRA DE UNA (1) PRUEBA DE ANTIGENO PARA LA DETECCION DE SARS COV-2 (COVID-19) PARA LA EMPLEADA: INGRID AZUCENA MARTINEZ AGUIRRE DEL PRI NACAOME.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2689-2020:						
O/P-RV-2761-2020	19/11/2020	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA NOEMI ELIZABETH LAGOS VALERIANO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2761-2020:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 97 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	5.22		
O/P-RV-2762-2020	19/11/2020	Original	KARLA PATRICIA TORRES ORTIZ (LABORATORIO CLINICO SANTA ROSA). PAGO POR LA COMPRA DE PRUEBA DE ANTIGENO COVID-19 PARA LA EMPLEADADA: DILCIA YESSENIA PINTO ERAZO, DEL RPI DE SANTA ROSA DE COPÁN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,232.50	1,232.50	1,232.50	1,232.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2762-2020:					0.00	1,232.50	1,232.50	1,232.50	1,232.50	0.00	0.00
O/P-RV-2779-2020	20/11/2020	Original	CLINICA BENDAÑA S.A DE C.V. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO PARA SARS-COV2 COVID-19 PARA LA EMPLEADA: VICTORIA CAROLINA ZAMORA NOLASCO, SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2779-2020:					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-2787-2020	23/11/2020	Original	INTERMEDICAL GROUP, COMPRA DE UNA (1) PRUEBA DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA LA EMPLEADA DEL RPI DE LA CEIBA HELLEN VANESSA ZULETTA ÁVILA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2787-2020:					0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00
O/P-RV-2788-2020	23/11/2020	Original	CLÍNICA BENDAÑA S.A DE C.V., COMPRA DE DOS (2) PRUEBA DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA LOS EMPLEADOS DEL RPI DE SAN PEDRO SULA: CHRISTIAN ALEXANDER CUELLAR FUENTES Y ALTAGRACIA CARCAMO ARCHAGA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2788-2020:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2795-2020	23/11/2020	Original	LABORATORIOS CLÍNICOS EXPRESS, COMPRA DE DOS (2) PRUEBA DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA LOS EMPLEADOS DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES: SANTOS GILBERTO MARTÍNEZ FIALLOS Y ESTEBAN ADRIAN CORRALES BETANCOURTH.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2795-2020:					0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
O/P-RV-2796-2020	23/11/2020	Original	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES MOLINA VALDEZ S DE RL (JUAN JOSÉ MOLINA MARADIAGA), COMPRA DE UNA (1) PRUEBA DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA EL EMPLEADO DEL RPI DE JUTICALPA: RAMÓN ENRIQUE IRIAS LÓPEZ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2796-2020:					0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-2797-2020	23/11/2020	Original	LABORATORIO CLÍNICO CALIX, COMPRA DE UNA (1) PRUEBA DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA LA EMPLEADA DEL RPI DE EL PROGRESO ILIANA JULISSA MEDINA GONZÁLEZ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 98 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95		
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	5.22			
					Sub Total	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2797-2020:							
O/P-RV-2805-2020	24/11/2020	Original	LABORATORIOS EXPRESS, COMPRA DE DOS (2) PRUEBAS DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA LAS EMPLEADAS: TANIA JACKELINE PINEDA COLINDRES (SERVICIOS GENERALES) KENNSY JESSENIA NAVAS GUEVARA (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2805-2020:							
O/P-RV-2807-2020	24/11/2020	Original	LABORATORIO CLÍNICO CALIX, COMPRA DE UNA (1) PRUEBA DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA LA EMPLEADA DEL RPI DE EL PROGRESO MAYLEE MERCEDES MOYA ARBIZU.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2807-2020:							
O/P-RV-2821-2020	25/11/2020	Original	LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS AMAYA (OSCAR DAVID AMAYA MUÑOZ), COMPRA DE UNA (1) PRUEBA DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA LA EMPLEADA DEL RPI DE SANTA BÁRBARA DINORA SUYAPA VENTURA FLORES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2821-2020:							
O/P-RV-2846-2020	26/11/2020	Original	CLÍNICA BENDAÑA S.A DE C.V., COMPRA DE UNA (1) PRUEBA DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA EL EMPLEADO DEL RPI DE SAN PEDRO SULA: JOSÉ FERMIN FUENTES MATEO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2846-2020:							
O/P-RV-2900-2020	30/11/2020	Original	LABORATORIOS EXPRESS.- PAGO POR LACOMPRA DE TRES (3) PRUEBAS DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA LOS EMPLEADOS: SILVIA ARIAS GARCÍA (RV TEGUCIGALPA) LILIAN DOMITILA GÓMEZ (RV TEGUCIGALPA) HÉCTOR ENRIQUE ÁVILA (SERVICIOS GENERALES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2900-2020:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 99 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	24130	Servicios Médicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	5.22		
O/P-RV-2903-2020	30/11/2020	Original	CLINICA BENDAÑA S.A DE C.V.- PAGO LA COMPRA DE DOS (2) PRUEBAS ANTIGENO ANTI SARV-COV-2 PARA LOS EMPLEADOS: CLAUDIA LIZ HERNÁNDEZ PAZ (RPI SAN PEDRO SULA) Y EDGARDO ADALID VÁSQUEZ LÓPEZ (RV SAN PEDRO SULA).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
EL PRECIO DE CADA PRUEBA ES DE L 1,500.00 C											
Sub Total O/P-RV-2903-2020:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total 24130:					0.00	47,015.00	47,015.00	47,015.00	48,965.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24300	Servicios Jurídicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,400.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.24300.08.01	0.00	0.00	0.00	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 24300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	3,719,854.00	Presup. Modificado:	4,176,559.36	% Comp.	0.00		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 24500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	101,108.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.24600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 24600:					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 2020

Página 100 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	72,000.00	Presup. Modificado:	60,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 24710:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	4,185,208.34	% Comp.	12.36		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.004.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2231-2020	07/10/2020	Original	GRACIA MARÍA TORRES MEDINA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS DE TITULACIÓN MASIVA POR TELETRABAJO MEDIANTE REGISTRO CATASTRO SURE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2231-2020:							
O/P-RV-2580-2020	03/11/2020	Original	MIGDALIA ARDON CASTELLANOS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTO INDIVIDUAL EN LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS DE TITULACIÓN MASIVA POR TELETRABAJO MEDIANTE REGISTRO CATASTRO SURE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	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-2580-2020:							
O/P-RV-2581-2020	03/11/2020	Original	MELISA MARÍA DISCUA BUEZO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTO INDIVIDUAL EN LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS DE TITULACIÓN MASIVA POR TELETRABAJO MEDIANTE REGISTRO CATASTRO SURE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	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-2581-2020:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 101 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	4,185,208.34	% Comp.	12.36		
O/P-RV-2582-2020	03/11/2020	Original	GRACIA MARÍA TORRES MEDINA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTO INDIVIDUAL EN LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS DE TITULACIÓN MASIVA POR TELETRABAJO MEDIANTE REGISTRO CATASTRO SURE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,250.00	0.00	3,750.00
Sub Total O/P-RV-2582-2020:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,250.00	0.00	3,750.00
O/P-RV-2583-2020	03/11/2020	Original	EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTO INDIVIDUAL EN LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS DE TITULACIÓN MASIVA POR TELETRABAJO MEDIANTE REGISTRO CATASTRO SURE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2583-2020:					0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2663-2020	12/11/2020	Original	ALISON DESIRE LOPEZ GARCIA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TRANSCRIPTOR DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2663-2020:					0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00
O/P-RV-2664-2020	12/11/2020	Original	ANDRES AMILCAR RIVERA RIVERA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2664-2020:					0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 102 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	4,185,208.34	% Comp.	12.36		
O/P-RV-2665-2020	12/11/2020	Original	ANTONIO ROMERO VASQUEZ. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO OPERADOR ESTACION TOTAL Y GPS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN											
Sub Total O/P-RV-2665-2020:					0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-2666-2020	12/11/2020	Original	CARLOS ALBERTO VALLADARES. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO GIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN											
Sub Total O/P-RV-2666-2020:					0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2667-2020	12/11/2020	Original	CESAR JAVIER CRUZ DONAIRE. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTROLADOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2667-2020:					0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-2668-2020	12/11/2020	Original	CHRISTIAN ALBERTO LOPEZ ANDINO. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN											
Sub Total O/P-RV-2668-2020:					0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 103 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	4,185,208.34	% Comp.	12.36		
O/P-RV-2669-2020	12/11/2020	Original	DONALDO DANIEL RAMOS OWEN. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO SUPERVISOR DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN				Sub Total	0.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00
O/P-RV-2670-2020				O/P-RV-2669-2020:							
O/P-RV-2670-2020	12/11/2020	Original	DARWIN JAVIER CERRATO ELVIR. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTROLADOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN				Sub Total	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-2671-2020				O/P-RV-2670-2020:							
O/P-RV-2671-2020	12/11/2020	Original	EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO OFICIAL DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO CATASTRO TITULACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
PROYECTO CATAS				Sub Total	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
O/P-RV-2672-2020				O/P-RV-2671-2020:							
O/P-RV-2672-2020	12/11/2020	Original	ELMER JAVIER DISCUA CARRANZA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN				Sub Total	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00
O/P-RV-2672-2020:				O/P-RV-2672-2020:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 104 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	4,185,208.34	% Comp.	12.36		
O/P-RV-2674-2020	13/11/2020	Original	FANY ELIZABETH GALO GALO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TRANSCRIPTOR DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN				Sub Total	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2674-2020:							
O/P-RV-2675-2020	13/11/2020	Original	FRANCISCO JOEL SALGADO SALGADO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN				Sub Total	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2675-2020:							
O/P-RV-2676-2020	13/11/2020	Original	FREDY RENAN MACHADO CHAVARRIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN				Sub Total	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2676-2020:							
O/P-RV-2677-2020	13/11/2020	Original	HAROLD FERNANDO MEJIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN				Sub Total	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2677-2020:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 105 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	4,185,208.34	% Comp.	12.36		
O/P-RV-2678-2020	13/11/2020	Original	JOSSELIN PAMELA RIVERA DOMINGUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO OFICIAL DE RECEPCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN											
				Sub Total	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2678-2020:							
O/P-RV-2679-2020	13/11/2020	Original	JUAN CARLOS ROMERO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN											
				Sub Total	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2679-2020:							
O/P-RV-2681-2020	13/11/2020	Original	JUAN FRANCISCO PADILLA SUAZO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN											
				Sub Total	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2681-2020:							
O/P-RV-2682-2020	13/11/2020	Original	KATHERINE NIKOLLE BACA DOBLES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN											
				Sub Total	0.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2682-2020:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 106 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	4,185,208.34	% Comp.	12.36		
O/P-RV-2684-2020	13/11/2020	Original	LIDIA MARIA SUAZO CASTILLO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN				Sub Total	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00
O/P-RV-2685-2020				O/P-RV-2684-2020:							
O/P-RV-2685-2020	13/11/2020	Original	MARCO TULIO MALDONADO RAMIREZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN				Sub Total	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	0.00
O/P-RV-2686-2020				O/P-RV-2685-2020:							
O/P-RV-2686-2020	13/11/2020	Original	MARIELA FIDELINA BENITEZ DIAZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN				Sub Total	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
O/P-RV-2686-2020				O/P-RV-2686-2020:							
O/P-RV-2690-2020	13/11/2020	Original	MARIO ALEJANDRO MERCADO DIAZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN				Sub Total	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
O/P-RV-2690-2020				O/P-RV-2690-2020:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 107 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	4,185,208.34	% Comp.	12.36		
O/P-RV-2691-2020	13/11/2020	Original	NORBERTO FRANCO MARTEL GUTIERREZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO GIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN											
				Sub Total	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2691-2020:							
O/P-RV-2692-2020	13/11/2020	Original	NORMA LETICIA ZUNIGA CARRANZA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN											
				Sub Total	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2692-2020:							
O/P-RV-2693-2020	13/11/2020	Original	OBED MISAEEL ORTIZ REYES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN											
				Sub Total	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2693-2020:							
O/P-RV-2694-2020	13/11/2020	Original	PABLO JOSE CARBAJAL CERVANTES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TRANSCRIPTOR DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN											
				Sub Total	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2694-2020:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 108 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	4,185,208.34	% Comp.	12.36		
O/P-RV-2695-2020	13/11/2020	Original	RAFAEL ANTONIO PAVON MAIRENA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN				Sub Total	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2695-2020:							
O/P-RV-2696-2020	13/11/2020	Original	RAMON EVELIO LARA SUAZO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN				Sub Total	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2696-2020:							
O/P-RV-2697-2020	13/11/2020	Original	RICARDO MANRIQUE CASTILLO AMADOR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN				Sub Total	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2697-2020:							
O/P-RV-2698-2020	13/11/2020	Original	RIGOBERTO MOLINA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN				Sub Total	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2698-2020:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 109 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	4,185,208.34	% Comp.	12.36		
O/P-RV-2699-2020	13/11/2020	Original	VERONICA DEL CARMEN FIGUEROA RODAS.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN				Sub Total	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
O/P-RV-2699-2020:											
O/P-RV-2700-2020	13/11/2020	Original	WILMER EDUARDO AGUILAR GODOY.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN				Sub Total	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	0.00
O/P-RV-2700-2020:											
O/P-RV-2778-2020	12/11/2020	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓN DEL 10% DEL PAGO DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN LO ESTIPULA CLÁUSULA OCTAVA DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DEL PROYECTO CATASTR	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	38,020.00	38,020.00	38,020.00	0.00	0.00	38,020.00
				Sub Total	0.00	38,020.00	38,020.00	38,020.00	0.00	0.00	38,020.00
O/P-RV-2778-2020:											
O/P-RV-2804-2020	24/11/2020	Original	ANTONIO RENE AMAYA SORTO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA MEJORAMIENTO DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL QUIEN LABORÓ DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24900.08.01	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	22,750.00	0.00	3,250.00
				Sub Total	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	22,750.00	0.00	3,250.00
O/P-RV-2804-2020:											
Sub Total 24900:					0.00	517,200.00	517,200.00	517,200.00	475,930.00	0.00	45,020.00
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	9,000.00	Presup. Modificado:	763,350.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 110 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95		
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	9,000.00	Presup. Modificado:	763,350.00	% Comp.	0.00			
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 25100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	1,079,365.00	Presup. Modificado:	1,044,230.73	% Comp.	3.43			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25400.08.01	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-1369-2020	09/07/2020	Original	SEGUROS CONTINENTAL, PAGO DE POLIZA DE SEGURO No. 080002015659, PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,793.95	0.00	0.00	
Sub Total O/P-RV-1369-2020:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,793.95	0.00	0.00	
O/P-RV-2541-2020	02/11/2020	Original	SEGUROS CONTINENTAL, PAGO DE POLIZA DE SEGURO No. 080002015659, PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, CON FACTURAS PRO FORMA No. 0000166 Y No. 0000178.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	35,841.82	35,841.82	35,841.82	31,166.80	0.00	4,675.02	
Sub Total O/P-RV-2541-2020:					0.00	35,841.82	35,841.82	35,841.82	31,166.80	0.00	4,675.02	
Sub Total 25400:					0.00	35,841.82	35,841.82	35,841.82	34,960.75	0.00	4,675.02	
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	1,085,008.00	Presup. Modificado:	1,211,008.00	% Comp.	0.14			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 111 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	1,085,008.00	Presup. Modificado:	1,211,008.00	% Comp.	0.14		
O/P-RV-2432-2020	22/10/2020	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , O/C 069-2020 PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PÁGINA EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN PARA EL DÍA MARTES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CON	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2432-2020:					0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
O/P-RV-2433-2020	22/10/2020	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA) , O/C 070-2020 PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PÁGINA EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN PARA EL DÍA MARTES 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CON	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2433-2020:					0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
O/P-RV-2435-2020	22/10/2020	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , O/C 078-2020 PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE AVISO DE UN CUARTO DE PÁGINA EN EL DIARIO EL HERALDO PARA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DONDE EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD INFORMA A LAS EMPRESAS QUE HAN MOS	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-2435-2020:					0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00
O/P-RV-2592-2020	07/11/2020	Original	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) , O/C 080-2020 PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE AVISO EN UN CUARTO DE PÁGINA EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA PARA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DONDE EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD INFORMA A LAS EMPRESAS QUE HAN MO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	1,667.50	1,667.50	1,667.50	1,450.00	0.00	217.50
Sub Total O/P-RV-2592-2020:					0.00	1,667.50	1,667.50	1,667.50	1,450.00	0.00	217.50
Sub Total 25600:					0.00	1,667.50	1,667.50	1,667.50	2,905.00	0.00	217.50
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,519,812.00	Presup. Modificado:	1,632,789.50	% Comp.	0.24		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 112 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,519,812.00	Presup. Modificado:	1,632,789.50	% Comp.	0.24		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	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-1840-2020	20/10/2020	Original	CABLE COLOR.- PAGO POR SERVICIO DE CANAL DE DATOS PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	88,794.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 113 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,519,812.00	Presup. Modificado:	1,632,789.50	% Comp.	0.24		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	88,794.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1840-2020:							
O/P-RV-2847-2020	26/11/2020	Original	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS S. DE R.L. PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE DOMINIO (ip.gob.hn) EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2021. SEGÚN COTIZACIÓN SO377.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.25700.08.01	0.00	1,403.52	1,403.52	1,403.52	1,220.45	0.00	183.07
			PA								
				Sub Total	0.00	1,403.52	1,403.52	1,403.52	1,220.45	0.00	183.07
				O/P-RV-2847-2020:							
O/P-RV-2861-2020	27/11/2020	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2861-2020:							
Sub Total 25700:					0.00	3,903.52	3,903.52	3,903.52	92,514.45	0.00	183.07
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	18,000.00	Presup. Modificado:	18,000.00	% Comp.	1.67		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1019-2020	02/06/2020	Original	CABLE COLOR, PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (SECRETARIA EJECUTIVA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	97.30	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	97.30	0.00	0.00
				O/P-RV-1019-2020:							
O/P-RV-2033-2020	17/09/2020	Original	CABLE COLOR, PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (SECRETARÍA EJECUTIVA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	194.60	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	194.60	0.00	0.00
				O/P-RV-2033-2020:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 114 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	18,000.00	Presup. Modificado:	18,000.00	% Comp.	1.67		
O/P-RV-2861-2020	27/11/2020	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2861-2020:					0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
Sub Total 25900:					0.00	300.00	300.00	300.00	591.90	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,518,000.00	Presup. Modificado:	12,496,010.63	% Comp.	4.20		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 2020

Página 115 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,518,000.00	Presup. Modificado:	12,496,010.63	% Comp.	4.20		
O/P-RV-0467-2020	30/11/2020	Devolución	O/P-RV-0467-2020-DEVOLUCIÓN RUFINO GERARDO AGUILAR TABORA, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS POR CANCELACIÓN DE GIRA Y DEDUCCÓN POR PLANILLA EN EL MES DE NOVIEMBRE. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YORO, EL PROGRESO Y TELA, DEL 16 AL 20 DE MARZO DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-8,014.00	-8,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0467-2020:					0.00	-8,014.00	-8,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2215-2020	02/10/2020	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DE 2020. PROPÓSITO DE VIAJE: EFECTUAR LABORES DE TRASLADAR CINCO AIRES ACONDICIONADOS QUE SERÁN TRASLADADOS A LA CÁMARA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/11/2020	Devolución	O/P-RV-2215-2020-DEVOLUCIÓN NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA. DEVOLUCIÓN DE COMBUSTIBLE Y PEAJE. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-1,136.00	-1,136.00	-1,136.00	-1,136.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2215-2020:					0.00	-1,136.00	-1,136.00	-1,136.00	-1,136.00	0.00	0.00
O/P-RV-2279-2020	29/10/2020	Original	CHRISTIAN ROBERTO LÓPEZ NAVARRO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA, COMAYAGUA, CHOLUTECA, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, DANLÍ Y LA CEIBA; DEL 14 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR AUDITORIA DE A	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,441.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2279-2020:					0.00	0.00	0.00	0.00	13,441.60	0.00	0.00
O/P-RV-2460-2020	26/10/2020	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, PUERTO CORTÉS, EL PROGRESO, SANTA ROSA DE COPAN, GRACIAS, OCOTEPEQUE, LA ESPERANZA, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, MARCALA, LA PAZ Y SANTA BÁRBARA; DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03/11/2020	Devolución	RV-2460-2020-DEVOLUCIÓN MAURICIO ANDINO BERNHARD. DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-105.00	-105.00	-105.00	-105.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2460-2020:					0.00	-105.00	-105.00	-105.00	-105.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 116 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,518,000.00	Presup. Modificado:	12,496,010.63	% Comp.	4.20		
O/P-RV-2478-2020	29/10/2020	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX. PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2020. PROPÓSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO TECNICO EN INSCRIPCION DE MIPYMES.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2478-2020:					0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
O/P-RV-2483-2020	29/10/2020	Original	FERNANDO ALONZO TOLEDO MARTÍNEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/11/2020 al 14/11/2020 a Yoro y Olanchito Propósito: Inscripción de Mi Pymes en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de la circunscripción Registral de Yoro y Olanc	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,562.50	0.00	0.00
	10/11/2020	Devolución	O/P-RV-2483-2020-DEVOLUCIÓN FERNANDO ALONZO TOLEDO MARTÍNEZ, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/11/2020 al 14/11/2020 a Yoro y Olanchito.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-11,562.50	-11,562.50	-11,562.50	-11,562.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2483-2020:					0.00	-11,562.50	-11,562.50	-11,562.50	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2484-2020	29/10/2020	Original	RAMÓN ENRIQUE FONSECA CERRATO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/11/2020 al 14/11/2020 a yoro y olanchito Propósito: Brindar apoyo tecnico al Registrador que ira a inscribir mipymes en el RPI de Yoro y Olanchito	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,302.38	0.00	0.00
	12/11/2020	Devolución	O/P-RV-2484-2020 DEVOLUCIÓN RAMÓN ENRIQUE FONSECA CERRATO. ANULACIÓN DE GIRA A LAS CIUDADES DE YORO Y OLANCHITO, DEL 08/11/2020 AL 14/11/2020. SEGUN BOLETA DE DEPOSITO BCH 00836075	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-10,302.38	-10,302.38	-10,302.38	-10,302.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2484-2020:					0.00	-10,302.38	-10,302.38	-10,302.38	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2508-2020	29/10/2020	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRÁ A TRABAJAR EN EL RPI DE DANLÍ. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2508-2020:					0.00	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-2509-2020	29/10/2020	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: IR A TRAER PERSONAL QUE FUE A TRABAJAR EN EL RPI DE DANLÍ. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 117 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,518,000.00	Presup. Modificado:	12,496,010.63	% Comp.	4.20		
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00
					O/P-RV-2509-2020:						
O/P-RV-2547-2020	02/11/2020	Original	PABLO JAIR QUINTERO GONZALEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/11/2020 al 03/11/2020 a Nacaome Propósito: Realizar diligencias del Departamento de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	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
					O/P-RV-2547-2020:						
O/P-RV-2548-2020	02/11/2020	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/11/2020 al 03/11/2020 a Nacaome Propósito: Trasladar personal de Recursos Humanos	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00
					O/P-RV-2548-2020:						
O/P-RV-2566-2020	03/11/2020	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/11/2020 al 14/11/2020 a Nacaome Propósito: INSCRIBIR DOCUMENTOS EN EL RPI DE NACAOME PARA RECUPERAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE DICHO REGISTRO.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00
					O/P-RV-2566-2020:						
O/P-RV-2567-2020	03/11/2020	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/11/2020 al 21/11/2020 a Nacaome Propósito: NSCRIBIR DOCUMENTOS EN EL RPI DE NACAOME PARA RECUPERAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE DICHO REGISTRO.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
	23/11/2020	Devolución	O/P-RV-2567-2020-DEVOLUCIÓN DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, DEVOLUCIÓN POR CANCELACIÓN DE GIRA. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/11/2020 al 21/11/2020 a Nacaome.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-9,187.50	-9,187.50	-9,187.50	-9,187.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2567-2020:						
O/P-RV-2568-2020	03/11/2020	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2020 al 28/11/2020 a Nacaome Propósito: NSCRIBIR DOCUMENTOS EN EL RPI DE NACAOME PARA RECUPERAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE DICHO REGISTRO.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00
					O/P-RV-2568-2020:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 118 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,518,000.00	Presup. Modificado:	12,496,010.63	% Comp.	4.20		
O/P-RV-2569-2020	03/11/2020	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/11/2020 al 13/11/2020 a Danli Propósito: INSCRIBIR DOCUMENTOS EN EL RPI DE DANLI PARA RECUPERAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE DICHO REGISTRO.	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	0.00	0.00
					O/P-RV-2569-2020:						
O/P-RV-2570-2020	03/11/2020	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/11/2020 al 20/11/2020 a Danli Propósito: INSCRIBIR DOCUMENTOS EN EL RPI DE DANLI PARA RECUPERAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE DICHO REGISTRO.	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
	23/11/2020	Devolución	O/P-RV-2570-2020-DEVOLUCIÓN JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA, DEVOLCUIÓN POR CANCELACIÓN DE GIRA. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/11/2020 al 20/11/2020 a Danli.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2570-2020:						
O/P-RV-2571-2020	03/11/2020	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/11/2020 al 27/11/2020 a Danli Propósito: INSCRIBIR DOCUMENTOS EN EL RPI DE DANLI PARA RECUPERAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE DICHO REGISTRO.	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	0.00	0.00
					O/P-RV-2571-2020:						
O/P-RV-2585-2020	04/11/2020	Original	NORMA ELIZABETH PAGOAGA LÓPEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/03/2020 al 11/03/2020 a San Pedro Sula Propósito: Taller de Capacitacion dirigido a represetantes de la CANOFEPH en temas de Gestion, Planificacion de Proyectos Sociales	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	6,635.62	6,635.62	6,635.62	6,635.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,635.62	6,635.62	6,635.62	0.00	0.00
					O/P-RV-2585-2020:						
O/P-RV-2598-2020	08/11/2020	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA, COLON; DEL 08 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: APOYAR A COPECO DE ACUERDO A ASIGNACIÓN PRESIDENCIAL AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PARA REALIZAR LABORES DE DISTRI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	17,953.12	17,953.12	17,953.12	17,953.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 119 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,518,000.00	Presup. Modificado:	12,496,010.63	% Comp.	4.20		
O/P-RV-2598-2020	20/11/2020	Devolución	O/P-RV-2598-2020 JUAN CARLOS CARDONA MEJIA. DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00
PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA, COLON; DEL 08 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020.											
Sub Total O/P-RV-2598-2020:					0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
O/P-RV-2599-2020	08/11/2020	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA, COLON; DEL 08 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: APOYAR A COPECO DE ACUERDO A ASIGNACIÓN PRESIDENCIAL AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PARA REALIZAR LABORES DE DISTRIB	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	17,953.12	17,953.12	17,953.12	17,953.12	0.00	0.00
PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA, COLON; DEL 08 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020.											
	19/11/2020	Devolución	O/P-RV-2599-2020-DEVOLUCIÓN MAURICIO ANDINO BERNHARD. DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00
PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA, COLON; DEL 08 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020.											
Sub Total O/P-RV-2599-2020:					0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
O/P-RV-2600-2020	08/11/2020	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA, COLON; DEL 08 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: APOYAR A COPECO DE ACUERDO A ASIGNACIÓN PRESIDENCIAL AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PARA REALIZAR LABORES DE DIST	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	15,687.50	15,687.50	15,687.50	15,687.50	0.00	0.00
PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA, COLON; DEL 08 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020.											
	19/11/2020	Devolución	O/P-RV-2600-2020-DEVOLUCIÓN ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA. DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-695.00	-695.00	-695.00	-695.00	0.00	0.00
PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA, COLON; DEL 08 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020.											
Sub Total O/P-RV-2600-2020:					0.00	14,992.50	14,992.50	14,992.50	14,992.50	0.00	0.00
O/P-RV-2601-2020	08/11/2020	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA, COLON; DEL 08 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: APOYAR A COPECO DE ACUERDO A ASIGNACIÓN PRESIDENCIAL AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PARA REALIZAR LABORES DE DIS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	13,421.88	13,421.88	13,421.88	13,421.88	0.00	0.00
PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA, COLON; DEL 08 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020.											
Sub Total O/P-RV-2601-2020:					0.00	13,421.88	13,421.88	13,421.88	13,421.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 120 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,518,000.00	Presup. Modificado:	12,496,010.63	% Comp.	4.20		
O/P-RV-2602-2020	08/11/2020	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA, COLON; DEL 08 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: APOYAR A COPECO DE ACUERDO A ASIGNACIÓN PRESIDENCIAL AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PARA REALIZAR LABORES DE DISTRIBU	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	15,687.50	15,687.50	15,687.50	15,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2602-2020:					0.00	15,687.50	15,687.50	15,687.50	15,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-2603-2020	08/11/2020	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA, COLON; DEL 08 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: APOYAR A COPECO DE ACUERDO A ASIGNACIÓN PRESIDENCIAL AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PARA REALIZAR LABORES DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	15,687.50	15,687.50	15,687.50	15,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2603-2020:					0.00	15,687.50	15,687.50	15,687.50	15,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-2653-2020	12/11/2020	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ. PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJARA A LAS CIUDADES DE: CHOLUTECA, NACAOME, LA PAZ, SAN PEDRO SULA, YORO, YUSCARAN Y DANLI, DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, CON EL PROPOSITO DE RETIRAR DE LAS ALCADIAS LOS REC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2653-2020:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-2655-2020	12/11/2020	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ - PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJARA A LAS CIUDADES DE: CHOLUTECA, NACAOME, LA PAZ, SAN PEDRO SULA, YORO, YUSCARAN Y DANLI, DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	7,038.50	7,038.50	7,038.50	7,038.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2655-2020:					0.00	7,038.50	7,038.50	7,038.50	7,038.50	0.00	0.00
O/P-RV-2680-2020	13/11/2020	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 11 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJO DE MEDICION AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA, UBICAD	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2680-2020:					0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 121 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,518,000.00	Presup. Modificado:	12,496,010.63	% Comp.	4.20		
O/P-RV-2683-2020	13/11/2020	Original	JOSE FERNANDO ALEMAN SANCHEZ - PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 11 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJO DE MEDICION AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA, UBICADO EN	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	29,681.50	29,681.50	29,681.50	29,681.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2683-2020:					0.00	29,681.50	29,681.50	29,681.50	29,681.50	0.00	0.00
O/P-RV-2687-2020	13/11/2020	Original	JOSE ARMEN MARTINEZ - PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 11 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJO DE MEDICION AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA, UBICADO EN EL DEPART	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2687-2020:					0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-2688-2020	13/11/2020	Original	SANTOS AGUSTIN ES PINAL ORDOÑEZ - PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 11 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJO DE MEDICION AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA, UBICADO	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	23,359.38	23,359.38	23,359.38	23,359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2688-2020:					0.00	23,359.38	23,359.38	23,359.38	23,359.38	0.00	0.00
O/P-RV-2776-2020	20/11/2020	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y YORO; DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR TRABAJOS RELACIONADOS CON CORTE DE ÁRBOLES QUE SE DERRIBARON POR PRODUCTO DEL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	22,859.38	22,859.38	22,859.38	22,859.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2776-2020:					0.00	22,859.38	22,859.38	22,859.38	22,859.38	0.00	0.00
O/P-RV-2777-2020	20/11/2020	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y YORO; DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR TRABAJOS RELACIONADOS CON CORTE DE ÁRBOLES QUE SE DERRIBARON POR PRODUCTO DEL HURA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	23,925.38	23,925.38	23,925.38	23,925.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2777-2020:					0.00	23,925.38	23,925.38	23,925.38	23,925.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 122 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,518,000.00	Presup. Modificado:	12,496,010.63	% Comp.	4.20		
O/P-RV-2780-2020	20/11/2020	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO. PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, TELA, YORO, OLANCHITO, TRUJILLO Y JUTICALPA, DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN DE RÓTULOS CON ARTE REFERENTE A	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2780-2020:						
O/P-RV-2781-2020	20/11/2020	Original	HÉCTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTÍNEZ. PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DE 2020. PROPÓSITO: REALIZAR TRASLADO DEL OFICIAL DE INSPECTORÍA ASIGNADO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	442.00	442.00	442.00	442.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	442.00	442.00	442.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2781-2020:						
O/P-RV-2783-2020	20/11/2020	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS. PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE NUEVA OCOTEPEQUE, MARCALA, LA ESPERANZA, GRACIAS Y SANTA ROSA DE COPAN; DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD Y	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2783-2020:						
O/P-RV-2784-2020	20/11/2020	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA. PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE MARCALA, EL PROGRESO Y SAN PEDRO SULA; DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2784-2020:						
O/P-RV-2785-2020	20/11/2020	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE NACAOME DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020. PROPÓSITO: REALIZAR INSCRIPCION DE MYPIMES EN EL RPI DE NACAOME.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2785-2020:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 123 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,518,000.00	Presup. Modificado:	12,496,010.63	% Comp.	4.20		
O/P-RV-2786-2020	20/11/2020	Original	PABLO ROBERTO ZÚNIGA SOTO, PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE JUTICALPA, OLANCHO, TRUJILLO COLÓN, OLANCHITO, YORO, LA CEIBA Y TELA, ATLÁNTIDA DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DE 2020. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR SOCIALIZACIÓN Y EN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	1,466.00	1,466.00	1,466.00	1,466.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2786-2020:					0.00	1,466.00	1,466.00	1,466.00	1,466.00	0.00	0.00
O/P-RV-2789-2020	23/11/2020	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDÓN, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/11/2020 al 23/11/2020 a Juticalpa Propósito: Efectuar trabajos relacionados con reparacion del porton principal, reparacion de techo, limpieaza de cunetas de aguas negras y lluvias	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2789-2020:					0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-2790-2020	23/11/2020	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/11/2020 al 23/11/2020 a Juticalpa Propósito: Efectuar trabajos relacionados con la reparacion de techo, limpieza de cunetas de aguas negras y lluvias en el inmueble donde funcion	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	14,734.38	14,734.38	14,734.38	14,734.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2790-2020:					0.00	14,734.38	14,734.38	14,734.38	14,734.38	0.00	0.00
O/P-RV-2791-2020	23/11/2020	Original	NELSON OMAR HERNÁNDEZ ZÚNIGA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/11/2020 al 29/11/2020 a Departamento de Colón Propósito: Es realizar labores de Entrega de Alimentos, Frazadas, Ropa y Limpieza de las zonas afectadas por el Huracan y Tormenta T	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	13,421.88	13,421.88	13,421.88	13,421.88	0.00	0.00
	30/11/2020	Devolución	O/P-RV-2791-2020-DEVOLUCIÓN NELSON OMAR HERNÁNDEZ ZÚNIGA, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/11/2020 al 29/11/2020 a Departamento de Colón.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2791-2020:					0.00	12,821.88	12,821.88	12,821.88	12,821.88	0.00	0.00
O/P-RV-2792-2020	23/11/2020	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/11/2020 al 29/11/2020 a Tocoa, Colón Propósito: Es realizar labores de Entrega de Alimentos, Frazadas, Ropa y Limpieza de las zonas afectadas por el Huracan y Tormenta Tropical	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	15,687.50	15,687.50	15,687.50	15,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2792-2020:					0.00	15,687.50	15,687.50	15,687.50	15,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 124 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,518,000.00	Presup. Modificado:	12,496,010.63	% Comp.	4.20		
O/P-RV-2793-2020	23/11/2020	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/11/2020 al 29/11/2020 a Tocoa, Departamento de Colón Propósito: Apoyar a SINAGER en el departamento de Colón de acuerdo a la asignacion de La Presidencia al Instituto de la Propiedad par	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	15,687.50	15,687.50	15,687.50	15,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2793-2020:					0.00	15,687.50	15,687.50	15,687.50	15,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-2794-2020	23/11/2020	Original	VICTOR RUBILIO MARTÍNEZ ALVARENGA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/11/2020 al 29/11/2020 a Tocoa, Departamento de Colón Propósito: Apoyar a SINAGER en el departamento de Colón de acuerdo a la asignacion de La Presidencia al Instituto de la P	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	13,421.88	13,421.88	13,421.88	13,421.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2794-2020:					0.00	13,421.88	13,421.88	13,421.88	13,421.88	0.00	0.00
O/P-RV-2808-2020	24/11/2020	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/11/2020 al 15/11/2020 a Tocoa Propósito: Apoyar a COPECO en el departamento de colon de acuerdo a la asignacion de la presidencia al Instituto de la Propiedad para labores de distrib	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2808-2020:					0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
O/P-RV-2809-2020	24/11/2020	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/11/2020 al 15/11/2020 a Tocoa Propósito: Apoyar a COPECO en el departamento de colon de acuerdo a la asignacion de la presidencia al Instituto de la Propiedad para labores de d	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,825.70	2,825.70	2,825.70	2,825.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2809-2020:					0.00	2,825.70	2,825.70	2,825.70	2,825.70	0.00	0.00
O/P-RV-2810-2020	24/11/2020	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/10/2020 al 25/10/2020 a Comayagua,Suguatepeque,Santa Barbara, San Pedro Sula, Puerto Cortes, Progreso. Propósito: Trasladarse a los Registro de las Propiedad de la ciudad	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	703.12	703.12	703.12	703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2810-2020:					0.00	703.12	703.12	703.12	703.12	0.00	0.00
O/P-RV-2816-2020	25/11/2020	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJÍA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/11/2020 al 29/11/2020 a Tocoa. Colón Propósito: Apoyar a SINAGER en el departamento de Colón de acuerdo a la asignacion de La Presidencia al Instituto de la Propiedad para labores d	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2816-2020:					0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 125 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,518,000.00	Presup. Modificado:	12,496,010.63	% Comp.	4.20		
O/P-RV-2817-2020	25/11/2020	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/11/2020 al 29/11/2020 a Tocoa. Departamento de Colón Propósito: Apoyar a SINAGER en el departamento de Colón de acuerdo a la asignacion de La Presidencia al Instituto de la Propiedad	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2817-2020:					0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
O/P-RV-2836-2020	26/11/2020	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/10/2020 al 05/11/2020 a Marcala,El Progreso y Comayagua Propósito: Efectuar activades de mantenimiento como ser reparacion de aires acondicionados, Instalacion de puertas, Efectu	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,166.38	2,166.38	2,166.38	2,166.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2836-2020:					0.00	2,166.38	2,166.38	2,166.38	2,166.38	0.00	0.00
O/P-RV-2837-2020	26/11/2020	Original	Ever Alexander Amador - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/10/2020 al 05/11/2020 a Marcala,El Progreso y Comayagua Propósito: Efectuar actividades de mantenimiento, como ser reparacion de aires acondicionados,Instalacion de puertas,Efectua	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	521.37	521.37	521.37	521.37	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2837-2020:					0.00	521.37	521.37	521.37	521.37	0.00	0.00
O/P-RV-2838-2020	26/11/2020	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/10/2020 al 31/10/2020 a El Progreso Propósito: Brindar apoyo tecnico al Registrador que ira a inscribir mipymes en el RPI de El Progreso	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	541.00	541.00	541.00	541.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2838-2020:					0.00	541.00	541.00	541.00	541.00	0.00	0.00
O/P-RV-2839-2020	26/11/2020	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/11/2020 al 15/11/2020 a Tocoa Propósito: Apoyar a COPECO en el departamento de colon de acuerdo a la asignacion de la presidencia al Instituto de la Propiedad para labores de	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2839-2020:					0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
O/P-RV-2840-2020	26/11/2020	Original	ANA CAROLINA ORTIZ COVER, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/11/2020 al 01/12/2020 a Aldeas, Caserios, barrios y colonias del municipio de Choluteca atendidos por el Proyecto Catastro - Titulación. Propósito: Socialización de Vistas Públicas en	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-2840-2020:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 126 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,518,000.00	Presup. Modificado:	12,496,010.63	% Comp.	4.20		
O/P-RV-2841-2020	26/11/2020	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMÍREZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/11/2020 al 01/12/2020 a Aldeas, caseríos, barrios y colonias del municipio de Choluteca atendidos por el Proyecto Catastro - Titulación. Propósito: Socialización de Vistas Pública	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-2841-2020:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-2842-2020	26/11/2020	Original	EDUARDO ANDRÉS SÁNCHEZ FLORES, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/11/2020 al 01/12/2020 a Aldeas, caseríos, barrios y colonias del municipio de Choluteca atendidas por el Proyecto Catastro - Titulación. Propósito: Socialización de Vistas Públi	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-2842-2020:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-2843-2020	26/11/2020	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/11/2020 al 01/12/2020 a Aldeas, caseríos, barrios y colonias del Municipio de Choluteca atendidos por el Proyecto Catastro - Titulación. Propósito: Socialización de Vistas Públicas	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-2843-2020:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-2844-2020	26/11/2020	Original	MANUEL ALONZO VALLADARES MARTÍNEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/11/2020 al 10/12/2020 a Aldeas, caseríos, barrios y colonias del municipio de Choluteca atendidos por el Proyecto Catastro- Titulación. Propósito: Identificación de Límites A	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2844-2020:					0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-2845-2020	26/11/2020	Original	GUADALUPE ZABALA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/11/2020 al 10/12/2020 a Aldeas, caseríos, barrios y colonias del municipio de Choluteca atendidos por el Proyecto Catastro- Titulación. Propósito: Identificación de Límites Administrativos.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	33,590.62	33,590.62	33,590.62	33,590.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2845-2020:					0.00	33,590.62	33,590.62	33,590.62	33,590.62	0.00	0.00
O/P-RV-2856-2020	27/11/2020	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/11/2020 al 30/11/2020 a La Paz, Marcala, La Esperanza, Gracias, Santa Rosa de Copan,Ocotepeque. Propósito: Efertuar traslado de material de bioseguridad, Aseo e Higiene y de Ofici	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	5,459.88	5,459.88	5,459.88	5,459.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2856-2020:					0.00	5,459.88	5,459.88	5,459.88	5,459.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 127 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	12,518,000.00	Presup. Modificado:	12,496,010.63	% Comp.	4.20		
O/P-RV-2898-2020	30/11/2020	Original	PABLO JAIR QUINTERO GONZALEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD SAN PEDRO SULA, DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR DILIGENCIA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	10,960.12	10,960.12	10,960.12	10,960.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2898-2020:					0.00	10,960.12	10,960.12	10,960.12	10,960.12	0.00	0.00
O/P-TC-0040-2020	20/11/2020	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS. PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE AZACUALPA, SANTA BARBARA; DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIO, SEGUN EXPEDIENTE, 561-2020-CR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-0040-2020:					0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
Sub Total 26210:					0.00	524,817.29	524,817.29	532,831.29	569,167.77	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	40,000.00	Presup. Modificado:	40,000.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 26220:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	431,286.87	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.27210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 27210:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27300	Multas y Recargos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,800.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 27300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	30,000,000.00	Presup. Modificado:	17,820,678.37	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 128 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95	
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	30,000,000.00	Presup. Modificado:	17,820,678.37	% Comp.	0.00		
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 27500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	1,704,000.00	Presup. Modificado:	1,689,500.00	% Comp.	0.00		
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.29100.08.01					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
0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01					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
0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.29100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 29100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29200	Servicios de Vigilancia		Presup.Solicitado:	2,800,000.00	Presup. Modificado:	8,540,000.00	% Comp.	23.73		
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29200.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2596-2020	07/11/2020	Original	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L. (ESPA S. DE R.L.) PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2020. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.29200.08.01	0.00	1,265,000.00	1,265,000.00	1,265,000.00	1,100,000.00	0.00	165,000.00
ADENDA No. 3 A											
Sub Total O/P-RV-2596-2020:					0.00	1,265,000.00	1,265,000.00	1,265,000.00	1,100,000.00	0.00	165,000.00
O/P-RV-2597-2020	07/11/2020	Original	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L. (ESPA S. DE R.L.) PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 03 AL 31 DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020. SEGÚN FACTURAS No.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.29200.08.01	0.00	761,635.40	761,635.40	761,635.40	662,291.66	0.00	99,343.74



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 129 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	99,397,871.00	Presup. Modificado:	106,384,714.42	% Comp.	8.63	97,204,832.95		
Objeto de Gasto	29200	Servicios de Vigilancia		Presup.Solicitado:	2,800,000.00	Presup. Modificado:	8,540,000.00	% Comp.	23.73			
					Sub Total O/P-RV-2597-2020:	0.00	761,635.40	761,635.40	761,635.40	662,291.66	0.00	99,343.74
					Sub Total 29200:	0.00	2,026,635.40	2,026,635.40	2,026,635.40	1,762,291.66	0.00	264,343.74
					20000	0.00	9,179,881.47	9,179,881.47	9,187,895.47	9,197,807.33	0.00	543,478.98
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	21,206,709.00	Presup. Modificado:	33,087,668.19	% Comp.	7.26	30,685,380.84		
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,599,398.00	Presup. Modificado:	1,442,159.08	% Comp.	15.53			
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.31100.08.01	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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31100.08.01	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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.31100.08.01	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
O/P-RV-2588-2020	05/11/2020	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MARZO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	2,822.25	2,822.25	2,822.25	2,822.25	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 130 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	21,206,709.00	Presup. Modificado:	33,087,668.19	% Comp.	7.26	30,685,380.84		
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,599,398.00	Presup. Modificado:	1,442,159.08	% Comp.	15.53			
					Sub Total	0.00	2,822.25	2,822.25	2,822.25	2,822.25	0.00	0.00
					O/P-RV-2588-2020:							
O/P-RV-2643-2020	11/11/2020	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO- PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CENA EL DÍA MIÉRCOLES 04 DE NOVIEMBRE Y ALMUERZO EL DÍA JUEVES 05 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES QUE TRABAJÓ EN EL TRASLADO DEL ARCHIVO TÉCNICO DEL ÁREA DE CATAST	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	6,295.00	6,295.00	6,295.00	6,295.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	6,295.00	6,295.00	6,295.00	6,295.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2643-2020:							
O/P-RV-2657-2020	11/11/2020	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON. FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE GALERA EN EL REGISTRO VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA; ASIMISMO, INSTALACIÓN DE ACRÍLICOS EN REGISTROS DE EL PROGRESO, PUER	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	7,726.36	7,726.36	7,726.36	7,726.36	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,726.36	7,726.36	7,726.36	7,726.36	0.00	0.00
					O/P-RV-2657-2020:							
O/P-RV-2857-2020	27/11/2020	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA. LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA ATENDER NECESIDADES OCASIONADAS POR HURACAN ETA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON, EN APOYO A SINAGER SEGÚN DESIGNACIÓN PRESIDENCIAL AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2857-2020:							
O/P-RV-2858-2020	27/11/2020	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA. PAGO POR REEMBOLSO DE LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA ATENDER NECESIDADES OCASIONADAS POR HURACAN ETA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON, EN APOYO A SINAGER SEGÚN DESIGNACIÓN PRESIDENCIAL AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	1,090.25	1,090.25	1,090.25	0.00	0.00	1,090.25	
					Sub Total	0.00	1,090.25	1,090.25	1,090.25	0.00	0.00	1,090.25
					O/P-RV-2858-2020:							
O/P-RV-2859-2020	27/11/2020	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD. LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA ATENDER NECESIDADES OCASIONADAS POR HURACAN ETA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON, EN APOYO A SINAGER SEGÚN DESIGNACIÓN PRESIDENCIAL AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2859-2020:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 131 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	21,206,709.00	Presup. Modificado:	33,087,668.19	% Comp.	7.26	30,685,380.84	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	1,599,398.00	Presup. Modificado:	1,442,159.08	% Comp.	15.53		
O/P-RV-2860-2020	27/11/2020	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD. PAGO POR REEMBOLSO DE LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA ATENDER NECESIDADES OCASIONADAS POR HURACAN ETA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON, EN APOYO A SINAGER SEGÚN DESIGNACIÓN PRESIDENCIAL AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	2,336.13	2,336.13	2,336.13	0.00	0.00	2,336.13
Sub Total O/P-RV-2860-2020:					0.00	2,336.13	2,336.13	2,336.13	0.00	0.00	2,336.13
O/P-RV-2861-2020	27/11/2020	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	947.10	947.10	947.10	947.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2861-2020:					0.00	947.10	947.10	947.10	947.10	0.00	0.00
O/P-RV-2906-2020	30/11/2020	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO. LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO DE RPI DE GRACIAS, LEMPIRA AL NUEVO LOCAL.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	2,753.70	2,753.70	2,753.70	2,753.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2906-2020:					0.00	2,753.70	2,753.70	2,753.70	2,753.70	0.00	0.00
Sub Total 31100:					0.00	223,970.79	223,970.79	23,970.79	20,544.41	0.00	3,426.38
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	106,850.73	% Comp.	0.28		
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.31500.13.01	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-2906-2020	30/11/2020	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO. LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO DE RPI DE GRACIAS, LEMPIRA AL NUEVO LOCAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	299.88	299.88	299.88	299.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2906-2020:					0.00	299.88	299.88	299.88	299.88	0.00	0.00
Sub Total 31500:					0.00	299.88	299.88	299.88	299.88	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32200	Confecciones Textiles		Presup.Solicitado:	7,000.00	Presup. Modificado:	49,200.00	% 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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.32200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.32200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 132 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000			MATERIALES Y SUMINISTROS	Presup.Solicitado: 21,206,709.00	Presup. Modificado: 33,087,668.19	% Comp. 7.26				30,685,380.84	
Objeto de Gasto	32200		Confecciones Textiles	Presup.Solicitado: 7,000.00	Presup. Modificado: 49,200.00	% Comp. 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: 378,580.00	Presup. Modificado: 454,017.02	% Comp. 0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.32310.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.32310.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.003.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 32310:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33100		Papel de Escritorio	Presup.Solicitado: 1,019,958.00	Presup. Modificado: 1,008,842.72	% 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	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	21,206,709.00	Presup. Modificado:	33,087,668.19	% Comp.	7.26	30,685,380.84	
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	1,019,958.00	Presup. Modificado:	1,008,842.72	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.33100.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33100.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2273-2020	13/10/2020	Original	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGÚN O/C 24-1-1-0553-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00014427.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,738.20	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 134 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	21,206,709.00	Presup. Modificado:	33,087,668.19	% Comp.	7.26	30,685,380.84	
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	1,019,958.00	Presup. Modificado:	1,008,842.72	% Comp.	0.00		
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	13,738.20	0.00
					O/P-RV-2273-2020:						
O/P-RV-2297-2020	15/10/2020	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA), COMPRA DE CINCO MIL (5,000) RESMAS DE PAPEL DE ESCRITORIO CON ORDEN DE COMPRA O/C 24-1-1-0552-2020 Y FACTURA No. 010-001-01-00123873 QUE SERA UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	44,422.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	44,422.50	0.00
					O/P-RV-2297-2020:						
					Sub Total 33100:	0.00	0.00	0.00	0.00	58,160.70	0.00
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	4,095,501.00	Presup. Modificado:	4,835,753.00	% Comp.	0.07		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.33300.08.01	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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.33300.08.01	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-1579-2020	29/07/2020	Original	PRINT HONDURAS S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE ROTULACIÓN PVC PARA EL REGISTRO VEHICULAR.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	637.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	637.50	0.00
					O/P-RV-1579-2020:						
O/P-RV-1619-2020	10/08/2020	Original	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. , CONTRATO No. 09-2020 SOLICITUD DE COMPRA DE 2,215,000 DE FORMAS, MEMO SOLICITUD DGRV-0094-2-2020, LP- IP-001-2020 (COMPROBANTES DE PAGO TASA VEHICULAR PARA EL PERIODO 2020. ADJUNTO ACTA DE RECEPCION No.031-2020,	0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	53,160.00	0.00
					O/P-RV-1619-2020:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 135 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	21,206,709.00	Presup. Modificado:	33,087,668.19	% Comp.	7.26	30,685,380.84	
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	4,095,501.00	Presup. Modificado:	4,835,753.00	% Comp.	0.07		
O/P-RV-1929-2020	03/09/2020	Original	PRINT HONDURAS S. DE R.L. PAGO POR ROTULACION PARA RPI Y RV A NIVEL NACIONAL PARA CAMPAÑA CONTRA EL COVID 19.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,216.87	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1929-2020:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,216.87	0.00	0.00
O/P-RV-2588-2020	05/11/2020	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MARZO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33300.08.01	0.00	3,489.90	3,489.90	3,489.90	3,489.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2588-2020:					0.00	3,489.90	3,489.90	3,489.90	3,489.90	0.00	0.00
Sub Total 33300:					0.00	3,489.90	3,489.90	3,489.90	62,504.27	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	2,916,551.00	Presup. Modificado:	3,091,180.99	% Comp.	0.46		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33400.08.01	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
					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
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.33400.08.01	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
					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
					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
					0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.12.099.17.00.000.003.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 136 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	21,206,709.00	Presup. Modificado:	33,087,668.19	% Comp.	7.26	30,685,380.84	
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	2,916,551.00	Presup. Modificado:	3,091,180.99	% Comp.	0.46		
O/P-RV-2589-2020	07/11/2020	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , O/C 24-1-1-0523-2020 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURAS No. 016-001-01-	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	96.40	96.40	96.40	96.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33400.08.01	0.00	952.71	952.71	952.71	952.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33400.08.01	0.00	818.27	818.27	818.27	818.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33400.08.01	0.00	3,597.41	3,597.41	3,597.41	1,884.27	0.00	1,713.14
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33400.08.01	0.00	1,569.41	1,569.41	1,569.41	1,569.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.33400.08.01	0.00	377.38	377.38	377.38	377.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33400.08.01	0.00	607.20	607.20	607.20	607.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.33400.08.01	0.00	336.26	336.26	336.26	336.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.33400.08.01	0.00	1,060.19	1,060.19	1,060.19	1,060.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33400.08.01	0.00	94.35	94.35	94.35	94.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33400.08.01	0.00	270.94	270.94	270.94	270.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33400.08.01	0.00	1,130.34	1,130.34	1,130.34	1,130.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33400.08.01	0.00	1,784.11	1,784.11	1,784.11	1,784.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33400.08.01	0.00	439.07	439.07	439.07	439.07	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	13,134.04	13,134.04	13,134.04	11,420.90	0.00	1,713.14
				O/P-RV-2589-2020:							
O/P-RV-2646-2020	11/11/2020	Original	DANIEL IVAN MONTALVAN ZUÑIGA- PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DIECINUEVE (19) CAJAS DE CARTÓN PARA EL ALMACENAMIENTO Y TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN EN PREVENCIÓN POR AMENAZA DE INUNDACIÓN EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO SAN JOSÉ ANEXO POR LA TORMENTA ETA. (ADQU	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33400.08.01	0.00	983.25	983.25	983.25	983.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	983.25	983.25	983.25	983.25	0.00	0.00
				O/P-RV-2646-2020:							
				Sub Total 33400:	0.00	14,117.29	14,117.29	14,117.29	12,404.15	0.00	1,713.14
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	33,451.00	Presup. Modificado:	33,451.00	% 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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 137 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	21,206,709.00	Presup. Modificado:	33,087,668.19	% Comp.	7.26	30,685,380.84	
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	33,451.00	Presup. Modificado:	33,451.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33500.08.01	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:	514,000.00	Presup. Modificado:	414,000.00	% Comp.	13.83		
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.34400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2267-2020	13/10/2020	Original	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS) , O/C 24-1-1-0519-2020 COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS NISSAN NAVARA PLACA N10672, MITSUBISHI L200 PLACA N10862, TOYOTA HILUX PLACA N07993, NISSAN FRONTIER PLACA N086	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,401.40	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2267-2020:	0.00	0.00	0.00	0.00	6,401.40	0.00	0.00
O/P-RV-2577-2020	03/11/2020	Original	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS) PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS FORD RANGER PLACA N9420 Y N9417 MITSUBISHI L200 PLACA N10854 Y N10856 NISSAN FRONTIER PLACA N8617 Y TOYOTA HIACE PLACA N9070 DEL INSTITUTO DE LA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	57,242.40	57,242.40	57,242.40	49,776.00	0.00	7,466.40
				Sub Total O/P-RV-2577-2020:	0.00	57,242.40	57,242.40	57,242.40	49,776.00	0.00	7,466.40
				Sub Total 34400:	0.00	57,242.40	57,242.40	57,242.40	56,177.40	0.00	7,466.40
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos		Presup.Solicitado:	292,500.00	Presup. Modificado:	292,500.00	% 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:	39,387.00	Presup. Modificado:	343,487.00	% 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 138 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar		
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	21,206,709.00	Presup. Modificado:	33,087,668.19	% Comp.	7.26	30,685,380.84			
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado:	39,387.00	Presup. Modificado:	343,487.00	% Comp.	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
				Sub Total :				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:	11,560.00	Presup. Modificado:	133,187.01	% Comp.	4.74				
				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
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.35500.13.01				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
				Sub Total :				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2542-2020	02/11/2020	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS, LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE REGULARIZACIÓN PREDIAL UBICADAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	3,642.00	3,642.00	3,642.00	3,642.00	0.00	0.00		
Sub Total O/P-RV-2542-2020:					0.00	3,642.00	3,642.00	3,642.00	3,642.00	0.00	0.00		
O/P-RV-2590-2020	07/11/2020	Original	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L , O/C 073-2020 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA FABRICACIÓN DE ESTANTERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ORDENAR DOCUMENTO EN LAS DISTINTAS UNIDADES Y DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA P	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	2,227.55	2,227.55	2,227.55	2,227.55	0.00	0.00		
Sub Total O/P-RV-2590-2020:					0.00	2,227.55	2,227.55	2,227.55	2,227.55	0.00	0.00		
O/P-RV-2906-2020	30/11/2020	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO. LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO DE RPI DE GRACIAS, LEMPIRA AL NUEVO LOCAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00		
Sub Total O/P-RV-2906-2020:					0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00		
Sub Total 35500:					0.00	6,319.55	6,319.55	6,319.55	6,319.55	0.00	0.00		
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,560,000.00	Presup. Modificado:	2,046,387.04	% Comp.	7.92				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.35620.08.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 139 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	21,206,709.00	Presup. Modificado:	33,087,668.19	% Comp.	7.26	30,685,380.84	
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,560,000.00	Presup. Modificado:	2,046,387.04	% Comp.	7.92		
O/P-RV-2513-2020	30/10/2020	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO S. A. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020.	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.004.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2513-2020		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,543.00	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	35,625.00	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	3,215.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	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	15,022.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00
O/P-RV-2544-2020	02/11/2020	Original	GASOLINERA TEXACO OBELISCO, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,441.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	78,693.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2513-2020:							
O/P-RV-2544-2020		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	40,828.00	40,828.00	40,828.00	40,828.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35620.08.01	0.00	4,369.00	4,369.00	4,369.00	4,369.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	4,972.32	4,972.32	4,972.32	4,972.32	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	14.88	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.35620.08.01	0.00	1,942.00	1,942.00	1,942.00	1,942.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.35620.08.01	0.00	2,042.00	2,042.00	2,042.00	2,042.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	6,686.90	6,686.90	6,686.90	6,686.90	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.35620.08.01	0.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-2544-2020		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	4,654.00	4,654.00	4,654.00	4,654.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	69,260.10	69,260.10	69,260.10	69,260.10	0.00	0.00
				O/P-RV-2544-2020:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 140 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	21,206,709.00	Presup. Modificado:	33,087,668.19	% Comp.	7.26	30,685,380.84	
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,560,000.00	Presup. Modificado:	2,046,387.04	% Comp.	7.92		
O/P-RV-2549-2020	02/11/2020	Original	CARLA YANERY MARTÍNEZ HERNÁNDEZ.- PAGO POR RREMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA UBICADA EN LAS OFICINAS DEL R.P.I. DE JUTICALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2549-2020:						
O/P-RV-2812-2020	24/11/2020	Original	GASOLINERA TEXACO OBELISCO, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	75,229.00	75,229.00	75,229.00	75,229.00	0.00	0.00
					Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35620.08.01	0.00	7,536.00	7,536.00	0.00	0.00
					Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.35620.08.01	0.00	6,979.10	6,979.10	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	89,744.10	89,744.10	89,744.10	0.00	0.00
					O/P-RV-2812-2020:						
O/P-RV-2906-2020	30/11/2020	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO. LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO DE RPI DE GRACIAS, LEMPIRA AL NUEVO LOCAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	609.00	609.00	609.00	609.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2906-2020:						
O/P-SAPRH-0429-2020	20/04/2020	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON, APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A CINCO VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD QUE SE ENCUENTRAN APOYANDO A SINAGER EN LABORES DE PREVENCIÓN DEL COVID 19 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA Y VALLE DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					30/11/2020	Devolución	O/P-SAPRH-0429-2020-DEVOLUCIÓN YURI ALEXIS FERRERA ARDON, DEVOLUCIÓN. APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A CINCO VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	-2,084.91	-2,084.91
					Sub Total	0.00	-2,084.91	-2,084.91	-2,084.91	0.00	0.00
					O/P-SAPRH-0429-2020:						
					Sub Total 35620:	0.00	161,998.29	161,998.29	161,998.29	240,691.29	0.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	280,000.00	Presup. Modificado:	280,000.00	% Comp.	2.58		
O/P-RV-2813-2020	24/11/2020	Original	JOSÉ JESÚS GIRÓN MEDINA, REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 141 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	21,206,709.00	Presup. Modificado:	33,087,668.19	% Comp.	7.26	30,685,380.84		
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	280,000.00	Presup. Modificado:	280,000.00	% Comp.	2.58			
					Sub Total O/P-RV-2813-2020:	0.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	0.00	0.00
					Sub Total 35650:	0.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	12,400.00	Presup. Modificado:	273,200.00	% Comp.	5.31			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2549-2020	02/11/2020	Original	CARLA YANERY MARTÍNEZ HERNÁNDEZ.- PAGO POR RREMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA UBICADA EN LAS OFICINAS DEL R.P.I. DE JUTICALPA.		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	530.00	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-2549-2020:	0.00	530.00	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00
O/P-RV-2644-2020	11/11/2020	Original	CARMEN MALLANI MOLINA MONCADA. PAGO POR REEMBOLSO FACTURA No.000-001-01-00466102 POR COMPRA DE TOLDOS Y PLASTICOS PARA REGUARDAR TOMOS Y DOCUMENTOS, QUE SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA EN EL PRI DE CHOLUTECA.		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	5,223.12	5,223.12	5,223.12	5,223.12	0.00	0.00
			COMPRADOS EN LA EMPRESA PROMACO S DE R.L. DE C.V									
					Sub Total O/P-RV-2644-2020:	0.00	5,223.12	5,223.12	5,223.12	5,223.12	0.00	0.00
O/P-RV-2645-2020	11/11/2020	Original	CARLA YANERY MARTINEZ HERNANDEZ. PAGO POR REEMBOLSO FACTURA No.001-001-01-00023754 POR COMPRA DE 36 YARDAS DE NAILON, PARA REGUARDAR TOMOS Y DOCUMENTOS, QUE SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA EN EL PRI DEL REGISTRO DE JUTICALPA.		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
			LOS NAILOS FUERON COMPRADOS EN P									
					Sub Total O/P-RV-2645-2020:	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 142 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	21,206,709.00	Presup. Modificado:	33,087,668.19	% Comp.	7.26	30,685,380.84	
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	12,400.00	Presup. Modificado:	273,200.00	% Comp.	5.31		
O/P-RV-2647-2020	11/11/2020	Original	NORMA ALEJANDRA ALVARADO PINEDA.- PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE TOLDOS PARA REGUARDAR TOMOS Y DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA EN EL PRI DE SANTA ROSA DE COPÁN. FACTURA No.000-001-01-00858933.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	873.31	873.31	873.31	873.31	0.00	0.00
		Original	COMPRADOS EN LA EMPRESA MERCADO DEL PLÁSTICO S.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	1,522.38	1,522.38	1,522.38	1,522.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,395.69	2,395.69	2,395.69	2,395.69	0.00	0.00
O/P-RV-2647-2020:											
O/P-RV-2775-2020	19/11/2020	Original	MARCELA ALEJANDRA VARGAS FONSECA. PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE 234.96 YARDAS DE PLÁSTICO Y 3 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA, MATERIALES PARA EL RESGUARDO DE TOMOS POR AMENAZA DE HURACÁN IOTA; SEGUN FACTURA No.000-001-01-07612049 (MENOS DESCUENTO DE L41.62)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	3,841.60	3,841.60	3,841.60	3,841.60	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,841.60	3,841.60	3,841.60	3,841.60	0.00	0.00
O/P-RV-2775-2020:											
O/P-RV-2815-2020	25/11/2020	Original	BRIDGHET ROSIBEL HERNÁNDEZ MACEDO, REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL EMBALAJE DE TOMOS Y DOCUMENTOS DEL R.P.I. EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	1,043.86	1,043.86	1,043.86	1,043.86	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,043.86	1,043.86	1,043.86	1,043.86	0.00	0.00
O/P-RV-2815-2020:											
O/P-RV-2854-2020	27/11/2020	Original	WALTER DAVID RODRÍGUEZ GÓMEZ, REEMBOLSO POR COMPRA DE AGUA Y MATERIAL PLASTICO PLASTICO PARA LA PROTECCIÓN DE TOMOS Y DOCUMENTOS EN EL R.P.I. DE COMAYAGUA, DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL POR LOS HURACANES ETA E IOTA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	213.75	213.75	213.75	213.75	0.00	0.00
Sub Total					0.00	213.75	213.75	213.75	213.75	0.00	0.00
O/P-RV-2854-2020:											
Sub Total 35800:					0.00	14,508.02	14,508.02	14,508.02	14,508.02	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35930	Productos Quimicos de Uso Personal		Presup.Solicitado:	840.00	Presup. Modificado:	1,900,840.00	% Comp.	0.05		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 2020

Página 143 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	21,206,709.00	Presup. Modificado:	33,087,668.19	% Comp.	7.26	30,685,380.84	
Objeto de Gasto	35930	Productos Quimicos de Uso Personal		Presup.Solicitado:	840.00	Presup. Modificado:	1,900,840.00	% Comp.	0.05		
O/P-RV-2588-2020	05/11/2020	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MARZO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35930.08.01	0.00	910.00	910.00	910.00	910.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2588-2020:					0.00	910.00	910.00	910.00	910.00	0.00	0.00
Sub Total 35930:					0.00	910.00	910.00	910.00	910.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36100	Productos Ferrosos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	330,000.00	% Comp.	52.59		
O/P-RV-2590-2020	07/11/2020	Original	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L , O/C 073-2020 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA FABRICACIÓN DE ESTANTERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ORDENAR DOCUMENTO EN LAS DISTINTAS UNIDADES Y DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA P	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36100.08.01	0.00	173,552.25	173,552.25	173,552.25	150,624.45	0.00	22,927.80
Sub Total O/P-RV-2590-2020:					0.00	173,552.25	173,552.25	173,552.25	150,624.45	0.00	22,927.80
Sub Total 36100:					0.00	173,552.25	173,552.25	173,552.25	150,624.45	0.00	22,927.80
Objeto de Gasto	36300	Estructura Metálicas Acabadas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	125,000.00	% 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	0.00
Sub Total 36300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado:	204,994.00	Presup. Modificado:	187,554.15	% Comp.	2.07		
					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
					0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.36400.08.01	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	0.00
O/P-RV-2906-2020	30/11/2020	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO. LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO DE RPI DE GRACIAS, LEMPIRA AL NUEVO LOCAL.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	3,881.50	3,881.50	3,881.50	3,881.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2906-2020:					0.00	3,881.50	3,881.50	3,881.50	3,881.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 144 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	21,206,709.00	Presup. Modificado:	33,087,668.19	% Comp.	7.26	30,685,380.84	
Sub Total 36400:					0.00	3,881.50	3,881.50	3,881.50	3,881.50	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	41,085.00	Presup. Modificado:	42,885.00	% Comp.	0.94		
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36920.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.36920.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36920.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2813-2020	24/11/2020	Original	JOSÉ JESÚS GIRÓN MEDINA, REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36920.08.01	0.00	402.50	402.50	402.50	402.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2813-2020:					0.00	402.50	402.50	402.50	402.50	0.00	0.00
Sub Total 36920:					0.00	402.50	402.50	402.50	402.50	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	396,512.00	Presup. Modificado:	533,587.82	% Comp.	2.82		
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.36930.01.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.36930.13.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.36930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.36930.08.01					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-2542-2020	02/11/2020	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS, LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE REGULARIZACIÓN PREDIAL UBICADAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	1,264.20	1,264.20	1,264.20	1,264.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2542-2020:					0.00	1,264.20	1,264.20	1,264.20	1,264.20	0.00	0.00
O/P-RV-2657-2020	11/11/2020	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON. FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE GALERA EN EL REGISTRO VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA; ASIMISMO, INSTALACIÓN DE ACRÍLICOS EN REGISTROS DE EL PROGRESO, PUER	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 145 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	21,206,709.00	Presup. Modificado:	33,087,668.19	% Comp.	7.26	30,685,380.84	
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	396,512.00	Presup. Modificado:	533,587.82	% Comp.	2.82		
					Sub Total	0.00	4,663.00	4,663.00	4,663.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2657-2020:						
O/P-RV-2906-2020	30/11/2020	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO. LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO DE RPI DE GRACIAS, LEMPIRA AL NUEVO LOCAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	9,122.56	9,122.56	9,122.56	9,122.56	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,122.56	9,122.56	9,122.56	0.00	0.00
					O/P-RV-2906-2020:						
					Sub Total 36930:	0.00	15,049.76	15,049.76	15,049.76	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37300	Productos de Loza y Porcelana		Presup.Solicitado:	37,500.00	Presup. Modificado:	30,280.98	% 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
					Sub Total :	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
Objeto de Gasto	37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		Presup.Solicitado:	33,600.00	Presup. Modificado:	251,600.00	% Comp.	0.00		
O/P-RV-2469-2020	28/10/2020	Original	CONHSA-PAYHSA,S.A. (PRODUCTORA DE AGREGADOS Y DERIVADOS DEL CONCRETO, S.A.) PAGO POR COMPRA DE 24 METROS CUBICOS DE GRAVA DE 3/4" PARA AREA DE REVISIÓN FÍSICA DE VEHICULOS DE REGISTRO VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
					O/P-RV-2469-2020:						
					Sub Total 37400:	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	692,173.00	Presup. Modificado:	2,673,768.84	% Comp.	4.74		
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39100.08.01	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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39100.08.01	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 2020

Página 146 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	21,206,709.00	Presup. Modificado:	33,087,668.19	% Comp.	7.26	30,685,380.84	
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	692,173.00	Presup. Modificado:	2,673,768.84	% Comp.	4.74		
				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	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.003.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2237-2020	08/10/2020	Original	CARMEN MALLANI MOLINA MONCADA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE POR COMPRA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS GASTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2237-2020:							
O/P-RV-2545-2020	02/11/2020	Original	CORPORACION GENESIS S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y BIOSEGURIDAD PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS RPI, RV E INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD; SEGUN O/C 081-2020 Y FACTURA No. 000-00	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	44,475.31	44,475.31	44,475.31	41,129.40	0.00	3,345.91
				Sub Total	0.00	44,475.31	44,475.31	44,475.31	41,129.40	0.00	3,345.91
				O/P-RV-2545-2020:							
O/P-RV-2546-2020	04/11/2020	Original	CORPORACION GENESIS S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y BIOSEGURIDAD PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS RPI, RV E INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD; SEGUN O/C 082-2020 Y FACTURA No. 000-00	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	58,762.41	58,762.41	58,762.41	51,479.66	0.00	7,282.75
				Sub Total	0.00	58,762.41	58,762.41	58,762.41	51,479.66	0.00	7,282.75
				O/P-RV-2546-2020:							
O/P-RV-2588-2020	05/11/2020	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MARZO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	652.85	652.85	652.85	652.85	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	652.85	652.85	652.85	652.85	0.00	0.00
				O/P-RV-2588-2020:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 147 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	21,206,709.00	Presup. Modificado:	33,087,668.19	% Comp.	7.26	30,685,380.84	
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	692,173.00	Presup. Modificado:	2,673,768.84	% Comp.	4.74		
O/P-RV-2593-2020	07/11/2020	Original	DISTRIBUIDORA M&M , O/C 084-2020 PAGO POR LA COMPRA DE FRANELAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA CONFORME A LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, FACTURA No. 000-001-01-00002542. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	8,500.00	0.00	1,275.00
Sub Total O/P-RV-2593-2020:					0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	8,500.00	0.00	1,275.00
O/P-RV-2594-2020	07/11/2020	Original	DISTRIBUIDORA M&M , O/C 085-2020 PAGO POR LA COMPRA DE BOMBAS ASPERSORAS DE 20 LITROS CON RESISTENCIA A LA EXPOSICION DEL AMBIENTE ERGONIMICO ADAPTABLE AL CUERPO, BOQUILLAS Y MANGUERAS DE METAL AJUSTABLE DISEÑO CON CAMARA Y EMBOLO RESISTENTE VALVULAS RESI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	12,937.50	12,937.50	12,937.50	11,250.00	0.00	1,687.50
Sub Total O/P-RV-2594-2020:					0.00	12,937.50	12,937.50	12,937.50	11,250.00	0.00	1,687.50
O/P-RV-2861-2020	27/11/2020	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	215.70	215.70	215.70	215.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2861-2020:					0.00	215.70	215.70	215.70	215.70	0.00	0.00
Sub Total 39100:					0.00	126,818.77	126,818.77	126,818.77	114,927.61	0.00	13,591.16
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,168,570.00	Presup. Modificado:	1,247,933.32	% Comp.	0.83		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39200.08.01	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 2020

Página 148 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	21,206,709.00	Presup. Modificado:	33,087,668.19	% Comp.	7.26	30,685,380.84	
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,168,570.00	Presup. Modificado:	1,247,933.32	% Comp.	0.83		
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2591-2020	07/11/2020	Original	ELITE CORPORACION SDE R.L. , O/C 075-2020 PAGO POR LA COMPRA DE DOS SELLOS REDONDOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. FACTURA No. 002-001-01-00001997. (DRH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	897.00	897.00	897.00	780.00	0.00	117.00
				Sub Total O/P-RV-2591-2020:	0.00	897.00	897.00	897.00	780.00	0.00	117.00
O/P-RV-2630-2020	09/11/2020	Original	PAPELERA HONDURAS S DE R.L. CANCELACIÓN DE FACTURA No.000-001-01-00033636, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-1-1-0517-2020, COMPROBANTE DE ENTREGA 24-02-2020 FACT # 33636, RECIBO No.45176, ACTA DE RECEPCION No.002-2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	935.76	935.76	935.76	935.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39200.08.01	0.00	171.73	171.73	171.73	171.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39200.08.01	0.00	68.45	68.45	68.45	68.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39200.08.01	0.00	854.17	854.17	854.17	854.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39200.08.01	0.00	1,729.44	1,729.44	1,729.44	1,729.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	1,636.53	1,636.53	1,636.53	1,636.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39200.08.01	0.00	1,550.77	1,550.77	1,550.77	1,550.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	175.35	175.35	175.35	175.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39200.08.01	0.00	392.28	392.28	392.28	392.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	1,898.63	1,898.63	1,898.63	990.14	0.00	908.49
				Sub Total O/P-RV-2630-2020:	0.00	9,413.11	9,413.11	9,413.11	8,504.62	0.00	908.49
				Sub Total 39200:	0.00	10,310.11	10,310.11	10,310.11	9,284.62	0.00	1,025.49



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 149 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	21,206,709.00	Presup. Modificado:	33,087,668.19	% Comp.	7.26	30,685,380.84	
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	700,792.00	Presup. Modificado:	729,666.89	% Comp.	0.18		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39300.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39300.13.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39300.08.01	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-2542-2020	02/11/2020	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS, LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE REGULARIZACIÓN PREDIAL UBICADAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	1,333.96	1,333.96	1,333.96	1,333.96	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2542-2020:	0.00	1,333.96	1,333.96	1,333.96	1,333.96	0.00	0.00
				Sub Total 39300:	0.00	1,333.96	1,333.96	1,333.96	1,333.96	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 39400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39530	Material Médico Quirúrgico Menor		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,271,260.00	% Comp.	0.73		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39530.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 150 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	21,206,709.00	Presup. Modificado:	33,087,668.19	% Comp.	7.26	30,685,380.84	
Objeto de Gasto	39530	Material Médico Quirúrgico Menor		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,271,260.00	% Comp.	0.73		
O/P-RV-2545-2020	02/11/2020	Original	CORPORACION GENESIS S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y BIOSEGURIDAD PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS RPI, RV E INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD; SEGUN O/C 081-2020 Y FACTURA No. 000-00	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39530.08.01	0.00	23,621.00	23,621.00	23,621.00	23,621.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2545-2020:					0.00	23,621.00	23,621.00	23,621.00	23,621.00	0.00	0.00
O/P-RV-2657-2020	11/11/2020	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON. FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE GALERA EN EL REGISTRO VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA; ASIMISMO, INSTALACIÓN DE ACRÍLICOS EN REGISTROS DE EL PROGRESO, PUER	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39530.08.01	0.00	225.90	225.90	225.90	225.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2657-2020:					0.00	225.90	225.90	225.90	225.90	0.00	0.00
Sub Total 39530:					0.00	23,846.90	23,846.90	23,846.90	23,846.90	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,156,357.00	Presup. Modificado:	6,945,075.60	% Comp.	22.42		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					0024.001.003.12.099.12.00.000.004.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1310-2020	26/06/2020	Original	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER CABINA SENCILLA, PLACA N°0502, AÑO 1985, COLOR BLANCO; SEGUN O/C 023-2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1310-2020:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
O/P-RV-1316-2020	26/06/2020	Original	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. (IMARE) PAGO POR COMPRA DE GATA HIDRAULICA DE 4 TONELADAS TIPO COMPACTO DE ULTIMA GENERACION.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1316-2020:					0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 151 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	21,206,709.00	Presup. Modificado:	33,087,668.19	% Comp.	7.26	30,685,380.84	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,156,357.00	Presup. Modificado:	6,945,075.60	% Comp.	22.42		
O/P-RV-1333-2020	29/06/2020	Original	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L (IMARE) , O/C 031-2020 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA PLACA 6512, TIPO PICK UP DOBLE CANINA, COLOR BLANCO AÑO 2000. SOLICITADO POE LA SU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.63	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.63	0.00
					O/P-RV-1333-2020:						
O/P-RV-1431-2020	16/07/2020	Original	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L (IMARE) , O/C 041-2020 PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA GENERADOR ELECTRICO DE 12 VOLTIOS	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	391.80	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	391.80	0.00
					O/P-RV-1431-2020:						
O/P-RV-1645-2020	12/08/2020	Original	PROVEEDORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES INDUSTRIALES (PRORAI). PAGO POR COMPRA DE DIFERENCIAL DE EJE TRASERO, MITSUBISHI L200, COLOR GRIS, AÑO 2012, PLACA No. 10853; SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000824.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
					O/P-RV-1645-2020:						
O/P-RV-1964-2020	11/09/2020	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. , O/C 065-2020 PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL CONSUMO DEL EQUIPO DE OFICINAS DE LAS UNIDADES Y DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACÉN CENTRAL SUMINISTROS Y PROVEEDURÍA. (U	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,472.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	24,472.50	0.00
					O/P-RV-1964-2020:						
O/P-RV-1965-2020	11/09/2020	Original	COPIADORAS MILLA S. DE R.L. , O/C 066-2020.- PAGO POR LACOMPRA DE TONER PARA EL CONSUMO DEL EQUIPO DE OFICINAS DE LAS UNIDADES Y DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACÉN CENTRAL SUMINISTROS Y PROVEEDURÍA (UASYP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
					O/P-RV-1965-2020:						
O/P-RV-2208-2020	02/10/2020	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0542-2020 CATALAGO ELECTRONICO No.044, PAGO POR LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS, SOLICITADO POR LA UNIDA DE ALMACEN, SUMINISTRO Y PROVEEDURIA, QUE SERAN PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACE CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PRO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,946.65	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 152 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	21,206,709.00	Presup. Modificado:	33,087,668.19	% Comp.	7.26	30,685,380.84		
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,156,357.00	Presup. Modificado:	6,945,075.60	% Comp.	22.42			
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	26,946.65	0.00	0.00
					O/P-RV-2208-2020:							
O/P-RV-2237-2020	08/10/2020	Original	CARMEN MALLANI MOLINA MONCADA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE POR COMPRA DE AGUA POTABLE Y DIVERSOS GASTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2237-2020:							
O/P-RV-2245-2020	08/10/2020	Original	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L , O/C 072-2020 PAGO POR LA COMPRA DE ADAPTADORES USB A VGA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS REGISTRADORES A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, FACTURA No. 000-001-01-00040972. (DD.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.25	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.25	0.00	0.00
					O/P-RV-2245-2020:							
O/P-RV-2248-2020	09/10/2020	Original	LLANTIRAMA S.DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 14 BATERÍAS PARA VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGUN O/C 074-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00014931.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,043.48	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,043.48	0.00	0.00
					O/P-RV-2248-2020:							
O/P-RV-2266-2020	13/10/2020	Original	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A DE C.V (PBS HONDURAS), COMPRA DE 37 TONER PARA LA IMPRESORA XEROX 106R03621 CON ORDEN DE COMPRA O/C 24-1-1-0543-2020 Y FACTURA No. 000-004-01-00002710 QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUT	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,890.81	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	18,890.81	0.00	0.00
					O/P-RV-2266-2020:							
O/P-RV-2542-2020	02/11/2020	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS, LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE REGULARIZACIÓN PREDIAL UBICADAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	534.35	534.35	534.35	534.35	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	534.35	534.35	534.35	534.35	0.00	0.00
					O/P-RV-2542-2020:							
O/P-RV-2587-2020	05/11/2020	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERDIOO DEL 13 DE MARZO AL 21 DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	461.00	461.00	461.00	461.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 153 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	21,206,709.00	Presup. Modificado:	33,087,668.19	% Comp.	7.26	30,685,380.84	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,156,357.00	Presup. Modificado:	6,945,075.60	% Comp.	22.42		
					Sub Total	0.00	461.00	461.00	461.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2587-2020:						
O/P-RV-2588-2020	05/11/2020	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MARZO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	575.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2588-2020:						
O/P-RV-2775-2020	19/11/2020	Original	MARCELA ALEJANDRA VARGAS FONSECA. PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE 234.96 YARDAS DE PLÁSTICO Y 3 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA, MATERIALES PARA EL RESGUARDO DE TOMOS POR AMENAZA DE HURACÁN IOTA; SEGUN FACTURA No.000-001-01-07612049 (MENOS DESCUENTO DE L41.62)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	147.00	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2775-2020:						
O/P-RV-2813-2020	24/11/2020	Original	JOSÉ JESÚS GIRÓN MEDINA, REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	13,308.00	13,308.00	13,308.00	13,308.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	13,308.00	13,308.00	13,308.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2813-2020:						
O/P-RV-2850-2020	26/11/2020	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , O/C 24-1-1-0540-2020 PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FACTURA No. 015-003-01-00231600. (UASYP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	2,431.84	2,431.84	2,431.84	2,431.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39600.08.01	0.00	36,477.54	36,477.54	36,477.54	36,477.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39600.08.01	0.00	53,521.92	53,521.92	53,521.92	53,521.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39600.08.01	0.00	4,071.00	4,071.00	4,071.00	4,071.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39600.08.01	0.00	194,450.58	194,450.58	194,450.58	194,450.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39600.08.01	0.00	118,949.52	118,949.52	118,949.52	118,949.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.39600.08.01	0.00	2,646.15	2,646.15	2,646.15	2,646.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39600.08.01	0.00	11,666.80	11,666.80	11,666.80	11,666.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	87,546.10	87,546.10	87,546.10	87,546.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39600.08.01	0.00	17,044.38	17,044.38	17,044.38	17,044.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	30,302.18	30,302.18	30,302.18	30,302.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	26,033.98	26,033.98	26,033.98	26,033.98	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 154 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	21,206,709.00	Presup. Modificado:	33,087,668.19	% Comp.	7.26	30,685,380.84	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	5,156,357.00	Presup. Modificado:	6,945,075.60	% Comp.	22.42		
O/P-RV-2850-2020	26/11/2020	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , O/C 24-1-1-0540-2020 PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FACTURA No. 015-003-01-00231600. (UASYP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39600.08.01	0.00	6,920.70	6,920.70	6,920.70	6,920.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	58,364.06	58,364.06	58,364.06	58,364.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39600.08.01	0.00	19,454.69	19,454.69	19,454.69	19,454.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	6,508.49	6,508.49	6,508.49	6,508.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39600.08.01	0.00	4,128.20	4,128.20	4,128.20	4,128.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	4,885.20	4,885.20	4,885.20	4,885.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	278,597.02	278,597.02	278,597.02	278,597.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	89,748.52	89,748.52	89,748.52	89,748.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	284,240.31	284,240.31	284,240.31	84,080.78	0.00	200,159.53
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	4,885.20	4,885.20	4,885.20	4,885.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	104,135.90	104,135.90	104,135.90	104,135.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	87,546.10	87,546.10	87,546.10	87,546.10	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,534,556.38	1,534,556.38	1,534,556.38	1,334,396.85	0.00	200,159.53
				O/P-RV-2850-2020:							
O/P-RV-2855-2020	27/11/2020	Original	KAROL TATIANA MARTÍNEZ ÁLVAREZ, REEMBOLSO POR COMPRA DE DOS ADAPTADORES USB, HDMI Y VGA PARA CONECCIÓN DE UNA SEGUNDA PANTALLA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39600.08.01	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2855-2020:							
O/P-RV-2861-2020	27/11/2020	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL. PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	2,913.75	2,913.75	2,913.75	2,913.75	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,913.75	2,913.75	2,913.75	2,913.75	0.00	0.00
				O/P-RV-2861-2020:							
O/P-RV-2906-2020	30/11/2020	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO. LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO DE RPI DE GRACIAS, LEMPIRA AL NUEVO LOCAL.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2906-2020:							
				Sub Total 39600:	0.00	1,557,005.48	1,557,005.48	1,557,005.48	1,444,861.07	0.00	200,159.53



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 155 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	21,206,709.00	Presup. Modificado:	33,087,668.19	% Comp.	7.26	30,685,380.84	
Objeto de Gasto	39800	Útiles Deportivos y Recreativos		Presup.Solicitado:	4,000.00	Presup. Modificado:	4,000.00	% 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	2,402,287.35	2,402,287.35	2,202,287.35	2,254,162.04	0.00	250,309.90
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	7,968,589.00	Presup. Modificado:	18,169,864.19	% Comp.	3.25	17,578,843.09	
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	361,941.00	Presup. Modificado:	19,475.22	% Comp.	0.00		
0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42110.08.01					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
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42110:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,051,461.00	Presup. Modificado:	292,715.00	% Comp.	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	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	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42120.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42120.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42120.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2470-2020	28/10/2020	Original	A. BELTRAN COPIADORA S.DE.R.L. PAGO POR COMPRA DE BANDEJA N°2 PARA PAPEL LEGAL Y GABINETE PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA FS-6525-MFP DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2470-2020:					0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
Sub Total 42120:					0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42130	Muebles para Alojamiento Colectivo		Presup.Solicitado:	24,500.00	Presup. Modificado:	24,500.00	% Comp.	0.00		
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42130.08.01					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 2020

Página 156 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado: 7,968,589.00	Presup. Modificado: 18,169,864.19	% Comp. 3.25				17,578,843.09	
Objeto de Gasto	42130	Muebles para Alojamiento Colectivo		Presup.Solicitado: 24,500.00	Presup. Modificado: 24,500.00	% Comp. 0.00					
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42130:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado: 27,299.00	Presup. Modificado: 29,875.68	% 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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42140:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42340	Equipos de Elevación y Tracción		Presup.Solicitado: 16,000.00	Presup. Modificado: 9,300.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42340.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42340:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42400	Equipo Médico y de Laboratorio		Presup.Solicitado: 6,000.00	Presup. Modificado: 6,000.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42400.08.01	0.00	0.00	0.00	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 42400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42410	Equipo médico, sanitario, hospitalario e instrumental		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 533,528.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42410:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado: 197,535.00	Presup. Modificado: 152,777.07	% Comp. 0.00					



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 157 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado: 7,968,589.00	Presup. Modificado: 18,169,864.19	% Comp. 3.25				17,578,843.09	
Objeto de Gasto 42510		Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado: 197,535.00	Presup. Modificado: 152,777.07	% Comp. 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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42510.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42510.08.01	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
				Sub Total 42510:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 42520		Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado: 79,000.00	Presup. Modificado: 1,051,165.19	% Comp. 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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.004.00.42520.08.01	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: 4,483,013.00	Presup. Modificado: 13,458,580.03	% Comp. 3.99					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 158 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	7,968,589.00	Presup. Modificado:	18,169,864.19	% Comp.	3.25	17,578,843.09	
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	4,483,013.00	Presup. Modificado:	13,458,580.03	% Comp.	3.99		
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42600.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42600.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.42600.08.01	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-2210-2020	02/10/2020	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0513-2020 PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) LAPTOP AVANZADADE 15 PULGADAS QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA No.006-004-01-00008818, RECIBO SIN No., ACTA DE RECEPCION N:066-2020, ORDEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789.25	0.00	0.00
				O/P-RV-2210-2020:							
O/P-RV-2285-2020	14/10/2020	Original	COMUNICACIONES GLOBALES , O/C 24-1-1-0549-2020 PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP Y DISCO DURO EXTERNO QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA. FACTURA No. 000-001-01-00024013. (AUDITORÍA INTERNA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2285-2020:							
O/P-RV-2573-2020	03/11/2020	Original	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S. DE R.L.(DISINTER), COMPRA DE UN SWITCH de 48 puertos ethernet con negociación automática de 10/100/1000 Mbps y transmiduplex y full dúplex - Dos puertos de 1000 Base-T/SFP con conectores SC mínimo - Con capac	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42600.08.01	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	33,913.04	0.00	5,086.96
				Sub Total	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	33,913.04	0.00	5,086.96
				O/P-RV-2573-2020:							
O/P-RV-2575-2020	03/11/2020	Original	MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE (2) COMPUTADORAS LAPTOP PARA PERSONAL DE SECRETARIA EJECUTIVA; SEGUN O/C 24-1-1-0539-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00001019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42600.08.01	0.00	66,396.15	66,396.15	66,396.15	57,735.78	0.00	8,660.37
				Sub Total	0.00	66,396.15	66,396.15	66,396.15	57,735.78	0.00	8,660.37
				O/P-RV-2575-2020:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 159 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	7,968,589.00	Presup. Modificado:	18,169,864.19	% Comp.	3.25	17,578,843.09		
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	4,483,013.00	Presup. Modificado:	13,458,580.03	% Comp.	3.99			
O/P-RV-2632-2020	10/11/2020	Original	MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 7 COMPUTADORAS LAPTOP PARA PERSONAL DE LA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN O/C 24-1-1-546-2020, ACTA DE RECEPCION No.090-2020 Y FACTURA 000-001-01-00001041.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42600.08.01	0.00	232,386.51	232,386.51	232,386.51	202,075.23	0.00	30,311.28	
					Sub Total O/P-RV-2632-2020:	0.00	232,386.51	232,386.51	232,386.51	202,075.23	0.00	30,311.28
O/P-RV-2633-2020	10/11/2020	Original	MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 6 COMPUTADORAS LAPTOP PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, SEGUN O/C 24-1-1-547-2020, ACTA DE RECEPCION No.092-2020 Y FACTURA 000-001-01-00001042.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	199,188.44	199,188.44	199,188.44	173,207.34	0.00	25,981.10	
					Sub Total O/P-RV-2633-2020:	0.00	199,188.44	199,188.44	199,188.44	173,207.34	0.00	25,981.10
					Sub Total 42600:	0.00	536,971.10	536,971.10	536,971.10	472,645.64	0.00	70,039.71
Objeto de Gasto	42800	Herramientas Mayores		Presup.Solicitado:	78,000.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% 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	
					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	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado:	1,261,840.00	Presup. Modificado:	2,581,948.00	% Comp.	2.09			
					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	
					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	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.45100.08.01	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-2572-2020	03/11/2020	Original	GRUPO VISION S. DE R.L DE C.V., PAGO POR COMPRA DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA VIA TOKEN CON O/C 24-1-1-0558-2020 CON FACTURA No. 00100101-00010059.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.45100.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,250.00	0.00	187.50	
					Sub Total O/P-RV-2572-2020:	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,250.00	0.00	187.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 160 de 163

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	7,968,589.00	Presup. Modificado:	18,169,864.19	% Comp.	3.25	17,578,843.09	
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado:	1,261,840.00	Presup. Modificado:	2,581,948.00	% Comp.	2.09		
O/P-RV-2584-2020	04/11/2020	Original	GRUPO VISION S. DE R.L DE C.V., COMPRA DE TREINTA Y CINCO (35) FIRMAS ELECTRONICAS VIA TOKEN CON ORDEN DE COMPRA No. O/C 24-1-1-0535-2020 Y FACTURA No. 00100101-00010026.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.45100.08.01	0.00	52,612.50	52,612.50	52,612.50	45,750.00	0.00	6,862.50
Sub Total O/P-RV-2584-2020:					0.00	52,612.50	52,612.50	52,612.50	45,750.00	0.00	6,862.50
Sub Total 45100:					0.00	54,050.00	54,050.00	54,050.00	47,000.00	0.00	7,050.00
40000					0.00	591,021.10	591,021.10	591,021.10	534,545.64	0.00	77,089.71
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	480,000.00	Presup. Modificado:	980,000.00	% Comp.	56.63	425,000.00	
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	61.67		
O/P-RV-2611-2020	09/11/2020	Original	CLAUDIA LIZ HERNANDEZ PAZ. PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL POR DAÑOS EN VIVIENDA, OCASIONADOS POR INUNDACIONES DERIVADAS DE LA TORMENTA TROPICAL ETA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS; SEGUN ACUERDO No. SE-IP-057-2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2611-2020:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2612-2020	09/11/2020	Original	JOSE FERMIN FUENTES MATEO. PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL POR DAÑOS EN VIVIENDA, OCASIONADOS POR INUNDACIONES DERIVADAS DE LA TORMENTA TROPICAL ETA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS; SEGUN ACUERDO No. SE-IP-058-2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2612-2020:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2613-2020	09/11/2020	Original	ROSA VILMA LOPEZ PORTILLO. PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL POR DAÑOS EN VIVIENDA, OCASIONADOS POR INUNDACIONES DERIVADAS DE LA TORMENTA TROPICAL ETA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS; SEGUN ACUERDO No. SE-IP-059-2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2613-2020:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2614-2020	09/11/2020	Original	ISABEL VILLANUEVA SANCHEZ. PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL POR DAÑOS EN VIVIENDA, OCASIONADOS POR INUNDACIONES DERIVADAS DE LA TORMENTA TROPICAL ETA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS; SEGUN ACUERDO No. SE-IP-060-2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2614-2020:					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 2020

Página 161 de 163

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:	980,000.00	% Comp.	56.63	425,000.00	
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	61.67		
O/P-RV-2615-2020	09/11/2020	Original	CHRISTIAN ALEXANDER CUELLAR FUENTES. PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL POR DAÑOS EN VIVIENDA, OCASIONADOS POR INUNDACIONES DERIVADAS DE LA TORMENTA TROPICAL ETA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS; SEGUN ACUERDO No. SE-IP-062-2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2615-2020:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2616-2020	09/11/2020	Original	ARLIETH IDANIA AMADOR AGUILAR. PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL POR DAÑOS EN VIVIENDA, OCASIONADOS POR INUNDACIONES DERIVADAS DE LA TORMENTA TROPICAL ETA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS; SEGUN ACUERDO No. SE-IP-061-2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2616-2020:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2617-2020	09/11/2020	Original	ALTAGRACIA CARCAMO ARCHAGA. PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL POR DAÑOS EN VIVIENDA, OCASIONADOS POR INUNDACIONES DERIVADAS DE LA TORMENTA TROPICAL ETA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS; SEGUN ACUERDO No. SE-IP-063-2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2617-2020:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2618-2020	09/11/2020	Original	WILMER ANTONIO BERRIOS. PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL POR DAÑOS EN VIVIENDA, OCASIONADOS POR INUNDACIONES DERIVADAS DE LA TORMENTA TROPICAL ETA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS; SEGUN ACUERDO No. SE-IP-064-2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2618-2020:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2619-2020	09/11/2020	Original	JOSE RUFINO AVILA. PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL POR DAÑOS EN VIVIENDA, OCASIONADOS POR INUNDACIONES DERIVADAS DE LA TORMENTA TROPICAL ETA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS; SEGUN ACUERDO No. SE-IP-065-2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2619-2020:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2620-2020	09/11/2020	Original	MAYLEE MERCEDES MOYA ARBIZÚ, PAGO DE AYUDA SOCIAL POR DAÑOS EN SU VIVIENDA OCASIONADOS POR LAS INUNDACIONES DERIVADAS DE LA TORMENTA TROPICAL ETA, DEPARTAMENTO DE CORTES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 162 de 163

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:	980,000.00	% Comp.	56.63	425,000.00		
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	61.67			
					Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2620-2020:							
O/P-RV-2621-2020	09/11/2020	Original	ILIANA JULISSA MEDINA GONZALES, PAGO DE AYUDA SOCIAL POR DAÑOS EN SU VIVIENDA OCASIONADOS POR LAS INUNDACIONES DERIVADAS DE LA TORMENTA TROPICAL ETA, DEPARTAMENTO DE CORTES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2621-2020:							
O/P-RV-2622-2020	09/11/2020	Original	EDGARDO ADALID VASQUEZ LOPEZ, PAGO DE AYUDA SOCIAL POR DAÑOS EN SU VIVIENDA OCASIONADOS POR LAS INUNDACIONES DERIVADAS DE LA TORMENTA TROPICAL ETA, DEPARTAMENTO DE CORTES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2622-2020:							
O/P-RV-2623-2020	09/11/2020	Original	VICTORIA CAROLINA ZAMORA NOLASCO, PAGO DE AYUDA SOCIAL POR DAÑOS EN SU VIVIENDA OCASIONADOS POR LAS INUNDACIONES DERIVADAS DE LA TORMENTA TROPICAL ETA, DEPARTAMENTO DE CORTES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2623-2020:							
O/P-RV-2624-2020	09/11/2020	Original	ERIKA TAHINA AVILA REYES, PAGO DE AYUDA SOCIAL POR DAÑOS EN SU VIVIENDA OCASIONADOS POR LAS INUNDACIONES DERIVADAS DE LA TORMENTA TROPICAL ETA, DEPARTAMENTO DE CORTES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2624-2020:							
O/P-RV-2625-2020	09/11/2020	Original	HELLEN VANESSA ZULETTA AVILA, PAGO DE AYUDA SOCIAL POR DAÑOS EN SU VIVIENDA OCASIONADOS POR LAS INUNDACIONES DERIVADAS DE LA TORMENTA TROPICAL ETA, DEPARTAMENTO DE CORTES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2625-2020:							
O/P-RV-2626-2020	09/11/2020	Original	ESTEBAN ADRIAN CORRALES BETANCOURT, PAGO DE AYUDA SOCIAL POR DAÑOS EN SU VIVIENDA OCASIONADOS POR LAS INUNDACIONES DERIVADAS DE LA TORMENTA TROPICAL ETA, DEPARTAMENTO DE CORTES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-2626-2020:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

Página 163 de 163

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:	980,000.00	% Comp.	56.63	425,000.00	
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	61.67		
O/P-RV-2627-2020	09/11/2020	Original	ESTELA GAMEZ CARCAMO, PAGO DE AYUDA SOCIAL POR DAÑOS EN SU VIVIENDA OCASIONADOS POR LAS INUNDACIONES DERIVADAS DE LA TORMENTA TROPICAL ETA, DEPARTAMENTO DE CORTES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2627-2020:											
O/P-RV-2628-2020	09/11/2020	Original	ALEJANDRA GUADALUPE RAMIREZ, PAGO POR APOYO DE GASTOS FUNEBRES POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR NATANAEL RAMIREZ GALINDO, PADRE DE LA COMPAÑERA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2628-2020:											
O/P-RV-2760-2020	17/11/2020	Original	ILCIA ADRIANA SALGADO PONCE, PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS FÚNEBRES POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE EL SEÑOR TEÓFILO VALENTÍN SALGADO FLORES (Q.D.D.G.).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2760-2020:											
O/P-RV-2852-2020	27/11/2020	Original	EDWIN OMAR LÓPEZ DUARTE, PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA POR GASTOS MÉDICOS PARA SU HIJO DANIEL LÓPEZ HERRERA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-2852-2020:											
Sub Total 51220:					0.00	555,000.00	555,000.00	555,000.00	555,000.00	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	555,000.00	555,000.00	555,000.00	555,000.00	0.00	0.00
Gran Total:					0.00	38,946,529.87	38,946,529.87	38,754,543.87	32,348,045.14	0.00	8,699,457.59
Presup.Solicitado:					519,291,356.00	Presup. Modificado:	545,190,056.00	% Comp.	7.14%		