

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 234,391,932.00</b>	<b>Presup. Modificado: 231,567,862.13</b>	<b>% Comp. 8.18</b>					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-0199-2020	31/01/2020	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO: PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: MARIA VICTORIA ZELAYA VELASQUEZ, POR L.797.99, EMPLEADA POR ACUERDO Y LA SEÑORA: FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA POR L.327.31, EMPLEADA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	797.99	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>797.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-0199-2020:</b>							
O/P-RV-0531-2020	28/02/2020	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO: PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: MARIA VICTORIA ZELAYA VELASQUEZ, POR L.797.99, EMPLEADA POR ACUERDO Y LA SEÑORA: FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA POR L.81.82, EMPLEADA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBR	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	797.99	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>797.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-0531-2020:</b>							
O/P-RV-0911-2020	21/05/2020	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO. PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: MARIA VICTORIA ZELAYA VELASQUEZ, POR L.797.99, EMPLEADA POR ACUERDO Y LA SEÑORA: FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA POR L.81.82, EMPLEADA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	797.99	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>797.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-0911-2020:</b>							
O/P-RV-1262-2020	22/06/2020	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO. PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: MARIA VICTORIA ZELAYA VELASQUEZ, POR L.797.99, EMPLEADA POR ACUERDO Y LA SEÑORA: FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA POR L.81.82, EMPLEADA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNI	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	797.99	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>797.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-1262-2020:</b>							
O/P-RV-1509-2020	20/07/2020	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO. PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: MARIA VICTORIA ZELAYA VELASQUEZ, POR L.797.99, EMPLEADA POR ACUERDO Y LA SEÑORA: FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA POR L.81.82, EMPLEADA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULI	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	797.99	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>797.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-1509-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 2 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>			<b>334,006,164.33</b>		
<b>Objeto de Gasto 11100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 234,391,932.00</b>	<b>Presup. Modificado: 231,567,862.13</b>	<b>% Comp. 8.18</b>					
O/P-RV-1766-2020	19/08/2020	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO. PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: MARIA VICTORIA ZELAYA VELASQUEZ, POR L.797.99, EMPLEADA POR ACUERDO Y LA SEÑORA: FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA POR L.81.82, EMPLEADA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOS	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	797.99	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>797.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-1766-2020:</b>							
O/P-RV-2154-2020	29/09/2020	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO, PAGO DE EMBARGO CONTRA LAS SEÑORAS: MARIA VICTORIA ZELAYA VELASQUEZ POR L.797.99 EMPLEADA POR ACUERDO Y FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA L.81.83, EMPLEADA POR CONTRATO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, PROGRAM	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	797.99	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>797.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2154-2020:</b>							
O/P-RV-2533-2020	31/10/2020	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	0.00	0.00	0.00	1,072.99	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,072.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2533-2020:</b>							
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	0.00	0.00	0.00	361.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	637.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	804.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	370.50	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	1,452.36	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	844.78	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	1,052.97	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	959.25	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	9,320.22	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	1,046.05	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	1,377.25	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>			<b>334,006,164.33</b>		
<b>Objeto de Gasto 11100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 234,391,932.00</b>	<b>Presup. Modificado: 231,567,862.13</b>	<b>% Comp. 8.18</b>					
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	306.75	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	4,918.48	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	39,940.33	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	9,180.92	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	2,453.06	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	871.50	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	1,195.16	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	7,709.11	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	12,419.88	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,881.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2767-2020:</b>							
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	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,846.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,156.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,281.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	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	14,231.00	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	1,842.00	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	7,476.00	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	74,143.00	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	15,115.00	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	13,732.00	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	3,522.00	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	4,870.00	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	2,223.00	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	1,525.00	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	17,204.00	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	500.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>			<b>334,006,164.33</b>		
<b>Objeto de Gasto 11100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 234,391,932.00</b>	<b>Presup. Modificado: 231,567,862.13</b>	<b>% Comp. 8.18</b>					
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	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	10,088.00	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	4,093.00	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	1,823.00	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	2,823.00	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	4,553.00	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	2,345.00	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	2,550.00	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	10,521.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,133.00	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	4,350.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,323.00	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	10,603.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00	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	1,950.00	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	26,884.00	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	4,651.00	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	5,073.00	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	2,893.00	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	33,183.00	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	21,414.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>353,881.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2768-2020:</b>							
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	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	905.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 5 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>			<b>334,006,164.33</b>		
<b>Objeto de Gasto 11100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 234,391,932.00</b>	<b>Presup. Modificado: 231,567,862.13</b>	<b>% Comp. 8.18</b>					
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	981.00	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	1,002.00	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	2,258.52	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	2,858.50	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	16,087.94	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	4,479.00	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	1,331.50	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	709.00	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	2,629.29	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	2,084.98	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	242.24	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	2,194.00	0.00	0.00
			<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,651.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>O/P-RV-2772-2020:</b>								
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	0.00	0.00	0.00	2,345.20	0.00	0.00
			117-50 PATRONAL ACUERDO L. 459,661.76								
			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	0.00	0.00	0.00	4,221.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,739.16	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	1,641.64	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	3,986.84	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	19,758.92	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	5,393.96	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	2,345.20	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	11,256.96	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	6,664.48	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 6 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>			<b>334,006,164.33</b>		
<b>Objeto de Gasto 11100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 234,391,932.00</b>	<b>Presup. Modificado: 231,567,862.13</b>	<b>% Comp. 8.18</b>					
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	0.00	0.00	0.00	7,504.64	0.00	0.00
			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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,318.88	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	6,664.48	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	5,863.00	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	8,071.60	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	3,048.76	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	6,097.52	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,739.16	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		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,540.24	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	11,491.48	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	3,986.84	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	26,462.08	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	1,641.64	0.00	0.00
			<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,532.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>O/P-RV-2819-2020:</b>								
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	0.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00
			<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>O/P-RV-2866-2020:</b>								
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	0.00	0.00	0.00	1,072.99	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>			<b>334,006,164.33</b>		
<b>Objeto de Gasto 11100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 234,391,932.00</b>	<b>Presup. Modificado: 231,567,862.13</b>	<b>% Comp. 8.18</b>					
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,072.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2885-2020:</b>							
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	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2890-2020:</b>							
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	0.00	0.00	0.00	47,036.26	0.00	0.00
			APORTACION 8% REINGRESO								
			L 1,512,314.94								
			L 42,584.60								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,144.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	60,010.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	44,328.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	102,778.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,511.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,802.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,848.00	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	12,650.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	43,570.66	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	31,029.11	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	22,208.50	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	231,805.54	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	57,151.57	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	36,463.86	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	7,883.76	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	36,472.92	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	19,736.15	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	27,601.48	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	187,395.17	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>			<b>334,006,164.33</b>		
<b>Objeto de Gasto 11100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 234,391,932.00</b>	<b>Presup. Modificado: 231,567,862.13</b>	<b>% Comp. 8.18</b>					
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,362.76	0.00	0.00
			APORTACION 8% REINGRESO								
			L 1,512,314.94								
			L 42,584.60								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	37,930.82	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	30,976.48	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	44,293.32	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	45,977.49	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	18,644.13	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	184,670.88	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	37,545.53	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	45,296.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,903.64	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	42,472.07	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	218,527.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34,146.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,684.50	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	17,771.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12,971.18	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	25,514.72	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	15,382.76	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	64,559.92	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	47,909.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,162.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,770.58	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	24,137.17	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	14,669.16	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	145,906.23	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	39,872.55	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	119,005.30	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	201,247.95	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>			<b>334,006,164.33</b>		
<b>Objeto de Gasto 11100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 234,391,932.00</b>	<b>Presup. Modificado: 231,567,862.13</b>	<b>% Comp. 8.18</b>					
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.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	60,234.57	0.00	0.00
			APORTACION 8% REINGRESO								
			L 1,512,314.94								
			L 42,584.60								
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	109,150.82	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	275,616.49	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	20,714.99	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	28,029.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,609.72	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	15,041.57	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	47,201.92	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	40,786.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10,242.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	429,881.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,212.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,017.40	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	1,073.47	0.00	0.00
			<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,665,252.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>O/P-RV-2895-2020:</b>								
O/P-RV-3067-2020	08/12/2020	Original	BAC HONDURAS. PAGO POR AJUSTE DE PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN No. 8526 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	5,766.17	5,766.17	5,766.17	5,766.17	0.00	0.00
			<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>5,766.17</b>	<b>5,766.17</b>	<b>5,766.17</b>	<b>5,766.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>O/P-RV-3067-2020:</b>								
O/P-RV-3185-2020	16/12/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN No. 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	193,917.77	193,917.77	193,917.77	193,917.77	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	170,302.80	170,302.80	170,302.80	170,302.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	163,084.59	163,084.59	163,084.59	163,084.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	37,222.69	37,222.69	37,222.69	37,222.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	310,771.51	310,771.51	310,771.51	310,771.51	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 234,391,932.00</b>	<b>Presup. Modificado: 231,567,862.13</b>	<b>% Comp. 8.18</b>					
O/P-RV-3185-2020	16/12/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN No. 8524 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	22,644.34	22,644.34	22,644.34	22,644.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	43,562.70	43,562.70	43,562.70	43,562.70	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	74,892.89	74,892.89	74,892.89	74,892.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	71,977.66	71,977.66	71,977.66	71,977.66	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	123,041.99	123,041.99	123,041.99	123,041.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	595,703.37	595,703.37	595,703.37	595,703.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	76,347.09	76,347.09	76,347.09	76,347.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	129,152.11	129,152.11	129,152.11	129,152.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	25,074.97	25,074.97	25,074.97	25,074.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	94,796.49	94,796.49	94,796.49	94,796.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	112,254.45	112,254.45	112,254.45	112,254.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	71,744.18	71,744.18	71,744.18	71,744.18	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>2,531,610.19</b>	<b>2,531,610.19</b>	<b>2,531,610.19</b>	<b>2,531,610.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3185-2020:</b>							
O/P-RV-3186-2020	16/12/2020	Original	BAC HONDURAS PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN No. 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	722,146.06	722,146.06	722,146.06	722,146.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	149,686.66	149,686.66	149,686.66	149,686.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	360,141.59	360,141.59	360,141.59	360,141.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	164,699.66	164,699.66	164,699.66	164,699.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	182,632.92	182,632.92	182,632.92	182,632.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	164,385.51	164,385.51	164,385.51	164,385.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	522,213.81	522,213.81	522,213.81	522,213.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	114,897.79	114,897.79	114,897.79	114,897.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	189,099.92	189,099.92	189,099.92	189,099.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	157,340.11	157,340.11	157,340.11	157,340.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	614,385.86	614,385.86	614,385.86	614,385.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	100,069.56	100,069.56	100,069.56	100,069.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	44,189.88	44,189.88	44,189.88	44,189.88	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 234,391,932.00</b>	<b>Presup. Modificado: 231,567,862.13</b>	<b>% Comp. 8.18</b>					
O/P-RV-3186-2020	16/12/2020	Original	BAC HONDURAS PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN No. 8525 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	148,876.34	148,876.34	148,876.34	148,876.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	42,288.38	42,288.38	42,288.38	42,288.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	92,967.42	92,967.42	92,967.42	92,967.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	152,850.05	152,850.05	152,850.05	152,850.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	53,632.81	53,632.81	53,632.81	53,632.81	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	24,431.57	24,431.57	24,431.57	24,431.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	75,146.49	75,146.49	75,146.49	75,146.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	502,533.22	502,533.22	502,533.22	502,533.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	119,594.26	119,594.26	119,594.26	119,594.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11100.08.01	0.00	176,141.96	176,141.96	176,141.96	176,141.96	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>4,949,126.78</b>	<b>4,949,126.78</b>	<b>4,949,126.78</b>	<b>4,949,126.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3186-2020:</b>							
O/P-RV-3187-2020	16/12/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN No. 8526 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	46,443.94	46,443.94	46,443.94	46,443.94	0.00	0.00
		Original		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	64,902.40	64,902.40	64,902.40	64,902.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	46,926.51	46,926.51	46,926.51	46,926.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	131,299.96	131,299.96	131,299.96	131,299.96	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	1,342,621.86	1,342,621.86	1,342,621.86	1,342,621.86	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	5,911.87	5,911.87	5,911.87	5,911.87	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,873,292.66</b>	<b>1,873,292.66</b>	<b>1,873,292.66</b>	<b>1,873,292.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3187-2020:</b>							
O/P-RV-3188-2020	16/12/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PREDIAL PLAN No. 8527 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	554,546.60	554,546.60	554,546.60	554,546.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	221,551.75	221,551.75	221,551.75	221,551.75	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 234,391,932.00</b>	<b>Presup. Modificado: 231,567,862.13</b>	<b>% Comp. 8.18</b>					
				<b>Sub Total O/P-RV-3188-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>776,098.35</b>	<b>776,098.35</b>	<b>776,098.35</b>	<b>776,098.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3189-2020	16/12/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN No. 8528 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	270,399.70	270,399.70	270,399.70	270,399.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	540,887.51	540,887.51	540,887.51	540,887.51	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
				<b>Sub Total O/P-RV-3189-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>826,098.42</b>	<b>826,098.42</b>	<b>826,098.42</b>	<b>826,098.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3195-2020	16/12/2020	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total O/P-RV-3195-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>61,934.78</b>	<b>61,934.78</b>	<b>61,934.78</b>	<b>61,934.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3196-2020	16/12/2020	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total O/P-RV-3196-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>40,410.98</b>	<b>40,410.98</b>	<b>40,410.98</b>	<b>40,410.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3197-2020	16/12/2020	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	5,749.00	5,749.00	5,749.00	5,749.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3197-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>5,749.00</b>	<b>5,749.00</b>	<b>5,749.00</b>	<b>5,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3198-2020	16/12/2020	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total O/P-RV-3198-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>37,816.55</b>	<b>37,816.55</b>	<b>37,816.55</b>	<b>37,816.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3199-2020	16/12/2020	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total O/P-RV-3199-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>48,189.04</b>	<b>48,189.04</b>	<b>48,189.04</b>	<b>48,189.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3200-2020	16/12/2020	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	5,209.87	5,209.87	5,209.87	5,209.87	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3200-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>5,209.87</b>	<b>5,209.87</b>	<b>5,209.87</b>	<b>5,209.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3201-2020	16/12/2020	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	10,497.52	10,497.52	10,497.52	10,497.52	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 234,391,932.00</b>	<b>Presup. Modificado: 231,567,862.13</b>	<b>% Comp. 8.18</b>					
				<b>Sub Total O/P-RV-3201-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>10,497.52</b>	<b>10,497.52</b>	<b>10,497.52</b>	<b>10,497.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3202-2020	16/12/2020	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total O/P-RV-3202-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>30,342.65</b>	<b>30,342.65</b>	<b>30,342.65</b>	<b>30,342.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3203-2020	16/12/2020	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	24,608.52	24,608.52	24,608.52	24,608.52	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3203-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>24,608.52</b>	<b>24,608.52</b>	<b>24,608.52</b>	<b>24,608.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3204-2020	16/12/2020	Original	RINA YAMILETH TABLAS ROMERO. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,601.38	6,601.38	6,601.38	6,601.38	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3204-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>6,601.38</b>	<b>6,601.38</b>	<b>6,601.38</b>	<b>6,601.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3205-2020	16/12/2020	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	17,782.66	17,782.66	17,782.66	17,782.66	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3205-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>17,782.66</b>	<b>17,782.66</b>	<b>17,782.66</b>	<b>17,782.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3206-2020	16/12/2020	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total O/P-RV-3206-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>8,521.01</b>	<b>8,521.01</b>	<b>8,521.01</b>	<b>8,521.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3215-2020	16/12/2020	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total O/P-RV-3215-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>8,090.03</b>	<b>8,090.03</b>	<b>8,090.03</b>	<b>8,090.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3217-2020	16/12/2020	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	18,022.08	18,022.08	18,022.08	18,022.08	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3217-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>18,022.08</b>	<b>18,022.08</b>	<b>18,022.08</b>	<b>18,022.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3218-2020	16/12/2020	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total O/P-RV-3218-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>27,453.65</b>	<b>27,453.65</b>	<b>27,453.65</b>	<b>27,453.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 234,391,932.00</b>	<b>Presup. Modificado: 231,567,862.13</b>	<b>% Comp. 8.18</b>					
O/P-RV-3219-2020	16/12/2020	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>3,974.50</b>	<b>3,974.50</b>	<b>3,974.50</b>	<b>3,974.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3219-2020:</b>							
O/P-RV-3220-2020	16/12/2020	Original	MIGUEL ANGEL PONCE LARIOS. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	3,554.02	3,554.02	3,554.02	3,554.02	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>3,554.02</b>	<b>3,554.02</b>	<b>3,554.02</b>	<b>3,554.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3220-2020:</b>							
O/P-RV-3222-2020	16/12/2020	Original	KEVIN JOSUE FONSECA OSORIO. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>7,739.86</b>	<b>7,739.86</b>	<b>7,739.86</b>	<b>7,739.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3222-2020:</b>							
O/P-RV-3223-2020	16/12/2020	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>12,434.70</b>	<b>12,434.70</b>	<b>12,434.70</b>	<b>12,434.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3223-2020:</b>							
O/P-RV-3224-2020	16/12/2020	Original	JOSE ERASMO RIVERA HERNANDEZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>34,577.65</b>	<b>34,577.65</b>	<b>34,577.65</b>	<b>34,577.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3224-2020:</b>							
O/P-RV-3225-2020	16/12/2020	Original	GABRIEL ANTONIO CHINCHILLA RODRIGUEZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	10,784.90	10,784.90	10,784.90	10,784.90	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>10,784.90</b>	<b>10,784.90</b>	<b>10,784.90</b>	<b>10,784.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3225-2020:</b>							
O/P-RV-3231-2020	17/12/2020	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA. PAGO POR SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>25,899.21</b>	<b>25,899.21</b>	<b>25,899.21</b>	<b>25,899.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3231-2020:</b>							
O/P-RV-3232-2020	17/12/2020	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>6,360.91</b>	<b>6,360.91</b>	<b>6,360.91</b>	<b>6,360.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3232-2020:</b>							
O/P-RV-3233-2020	17/12/2020	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>386,567,809.20</b>	<b>% Comp.</b>	<b>13.60</b>		<b>334,006,164.33</b>
<b>Objeto de Gasto</b>	<b>11100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>		<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>234,391,932.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>231,567,862.13</b>	<b>% Comp.</b>	<b>8.18</b>		
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>3,807.45</b>	<b>3,807.45</b>	<b>3,807.45</b>	<b>3,807.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3233-2020:</b>							
O/P-RV-3234-2020	17/12/2020	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>10,287.06</b>	<b>10,287.06</b>	<b>10,287.06</b>	<b>10,287.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3234-2020:</b>							
O/P-RV-3235-2020	17/12/2020	Original	BELKIN XIOMARA MEJIA MEZA. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>5,087.90</b>	<b>5,087.90</b>	<b>5,087.90</b>	<b>5,087.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3235-2020:</b>							
O/P-RV-3236-2020	17/12/2020	Original	GLORIA ARGENTINA VASQUEZ LOPEZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>9,515.03</b>	<b>9,515.03</b>	<b>9,515.03</b>	<b>9,515.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3236-2020:</b>							
O/P-RV-3237-2020	17/12/2020	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500.76</b>	<b>10,500.76</b>	<b>10,500.76</b>	<b>10,500.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3237-2020:</b>							
O/P-RV-3238-2020	17/12/2020	Original	LEYDA MARITZA MARTINEZ VASQUEZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>13,776.92</b>	<b>13,776.92</b>	<b>13,776.92</b>	<b>13,776.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3238-2020:</b>							
O/P-RV-3239-2020	17/12/2020	Original	MARIA ALEJANDRINA PINEDA MARTINEZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>6,872.76</b>	<b>6,872.76</b>	<b>6,872.76</b>	<b>6,872.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3239-2020:</b>							
O/P-RV-3241-2020	17/12/2020	Original	MARIA GLADIS PORTILLO HERNANDEZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>7,992.13</b>	<b>7,992.13</b>	<b>7,992.13</b>	<b>7,992.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3241-2020:</b>							
O/P-RV-3242-2020	17/12/2020	Original	MARIA LOURDES SANCHEZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>7,857.91</b>	<b>7,857.91</b>	<b>7,857.91</b>	<b>7,857.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3242-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 234,391,932.00</b>	<b>Presup. Modificado: 231,567,862.13</b>	<b>% Comp. 8.18</b>					
O/P-RV-3243-2020	17/12/2020	Original	MARIELL MARGARITA PAREDES LOPEZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTRO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	22,852.01	22,852.01	22,852.01	22,852.01	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>22,852.01</b>	<b>22,852.01</b>	<b>22,852.01</b>	<b>22,852.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3243-2020:</b>							
O/P-RV-3244-2020	17/12/2020	Original	CYNTIA CAROLINA VELASQUEZ MUÑOZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>11,001.65</b>	<b>11,001.65</b>	<b>11,001.65</b>	<b>11,001.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3244-2020:</b>							
O/P-RV-3245-2020	17/12/2020	Original	DILCIA DALICEY ESPINOZA NOLASCO. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>11,911.48</b>	<b>11,911.48</b>	<b>11,911.48</b>	<b>11,911.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3245-2020:</b>							
O/P-RV-3246-2020	17/12/2020	Original	EDY RUTH PINEDA GARCIA. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>12,461.48</b>	<b>12,461.48</b>	<b>12,461.48</b>	<b>12,461.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3246-2020:</b>							
O/P-RV-3247-2020	17/12/2020	Original	ETHEL SUYAPA MARTINEZ SAENZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>5,287.28</b>	<b>5,287.28</b>	<b>5,287.28</b>	<b>5,287.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3247-2020:</b>							
O/P-RV-3248-2020	17/12/2020	Original	JORGE ALEXANDER HERNANDEZ GONZALES. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>16,417.48</b>	<b>16,417.48</b>	<b>16,417.48</b>	<b>16,417.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3248-2020:</b>							
O/P-RV-3249-2020	17/12/2020	Original	YESSIKA PATRICIA OCHOA SANTOS. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>10,103.48</b>	<b>10,103.48</b>	<b>10,103.48</b>	<b>10,103.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3249-2020:</b>							
O/P-RV-3323-2020	18/12/2020	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 DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	37,099.91	37,099.91	37,099.91	37,099.91	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	25,497.12	25,497.12	25,497.12	25,497.12	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 234,391,932.00</b>	<b>Presup. Modificado: 231,567,862.13</b>	<b>% Comp. 8.18</b>					
O/P-RV-3323-2020	18/12/2020	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 DICIEMBRE DE 2020.	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
		Original		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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 234,391,932.00</b>	<b>Presup. Modificado: 231,567,862.13</b>	<b>% Comp. 8.18</b>					
O/P-RV-3323-2020	18/12/2020	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 DICIEMBRE DE 2020.	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
		Original		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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>574,987.87</b>	<b>574,987.87</b>	<b>574,987.87</b>	<b>574,987.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3323-2020:</b>							
O/P-RV-3337-2020	20/12/2020	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 234,391,932.00</b>	<b>Presup. Modificado: 231,567,862.13</b>	<b>% Comp. 8.18</b>					
O/P-RV-3337-2020	20/12/2020	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	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	42,454.89	42,454.89	42,454.89	42,454.89	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	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	99,385.64	99,385.64	99,385.64	99,385.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	57,627.45	57,627.45	57,627.45	57,627.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	14,535.70	14,535.70	14,535.70	14,535.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	22,851.05	22,851.05	22,851.05	22,851.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	0.00	25,043.62	25,043.62	25,043.62	25,043.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11100.08.01	0.00	22,763.82	22,763.82	22,763.82	22,763.82	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	35,836.74	35,836.74	35,836.74	35,836.74	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	826.70	826.70	826.70	826.70	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	12,838.63	12,838.63	12,838.63	12,838.63	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>657,524.88</b>	<b>657,524.88</b>	<b>657,524.88</b>	<b>657,524.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3337-2020:</b>							
O/P-RV-3338-2020	20/12/2020	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	5,318.90	5,318.90	5,318.90	5,318.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	881.10	881.10	881.10	881.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	5,444.00	5,444.00	5,444.00	5,444.00	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	2,498.37	2,498.37	2,498.37	2,498.37	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 234,391,932.00</b>	<b>Presup. Modificado: 231,567,862.13</b>	<b>% Comp. 8.18</b>					
O/P-RV-3338-2020	20/12/2020	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	38,598.32	38,598.32	38,598.32	38,598.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	5,269.62	5,269.62	5,269.62	5,269.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11100.08.01	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	22,351.12	22,351.12	22,351.12	22,351.12	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
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	20,508.03	20,508.03	20,508.03	20,508.03	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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>213,682.00</b>	<b>213,682.00</b>	<b>213,682.00</b>	<b>213,682.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3338-2020:</b>							
O/P-RV-3339-2020	20/12/2020	Original	BANCO DAVIVIENDA.PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	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		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,980.83	2,980.83	2,980.83	2,980.83	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>27,820.34</b>	<b>27,820.34</b>	<b>27,820.34</b>	<b>27,820.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3339-2020:</b>							
O/P-RV-3340-2020	20/12/2020	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 DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>525.00</b>	<b>525.00</b>	<b>525.00</b>	<b>525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3340-2020:</b>							
O/P-RV-3341-2020	20/12/2020	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 DICIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	361.86	361.86	361.86	361.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	637.50	637.50	637.50	637.50	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 234,391,932.00</b>	<b>Presup. Modificado: 231,567,862.13</b>	<b>% Comp. 8.18</b>					
O/P-RV-3341-2020	20/12/2020	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 DICIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,659.72	1,659.72	1,659.72	1,659.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	804.15	804.15	804.15	804.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	370.50	370.50	370.50	370.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	1,452.36	1,452.36	1,452.36	1,452.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	18,306.21	18,306.21	18,306.21	18,306.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>99,592.30</b>	<b>99,592.30</b>	<b>99,592.30</b>	<b>99,592.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3341-2020:</b>							
O/P-RV-3342-2020	20/12/2020	Original	COMISIEPIP. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	4,846.00	4,846.00	4,846.00	4,846.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	14,606.00	14,606.00	14,606.00	14,606.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	7,414.00	7,414.00	7,414.00	7,414.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	2,246.00	2,246.00	2,246.00	2,246.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	46,114.21	46,114.21	46,114.21	46,114.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	11,693.79	11,693.79	11,693.79	11,693.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>328,120.00</b>	<b>328,120.00</b>	<b>328,120.00</b>	<b>328,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3342-2020:</b>							
O/P-RV-3343-2020	20/12/2020	Original	BANRURAL. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	6,645.33	6,645.33	6,645.33	6,645.33	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 234,391,932.00</b>	<b>Presup. Modificado: 231,567,862.13</b>	<b>% Comp. 8.18</b>					
O/P-RV-3343-2020	20/12/2020	Original	BANRURAL. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	29,779.00	29,779.00	29,779.00	29,779.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	44,284.73	44,284.73	44,284.73	44,284.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	543.67	543.67	543.67	543.67	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>389,816.08</b>	<b>389,816.08</b>	<b>389,816.08</b>	<b>389,816.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3343-2020:</b>							
O/P-RV-3344-2020	20/12/2020	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
		Original		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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	33,311.00	33,311.00	33,311.00	33,311.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	31,022.00	31,022.00	31,022.00	31,022.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>387,327.00</b>	<b>387,327.00</b>	<b>387,327.00</b>	<b>387,327.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3344-2020:</b>							
O/P-RV-3345-2020	20/12/2020	Original	COFINTER. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	6,047.21	6,047.21	6,047.21	6,047.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	8,128.82	8,128.82	8,128.82	8,128.82	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	4,106.05	4,106.05	4,106.05	4,106.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	91,648.04	91,648.04	91,648.04	91,648.04	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>249,391.76</b>	<b>249,391.76</b>	<b>249,391.76</b>	<b>249,391.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3345-2020:</b>							
O/P-RV-3346-2020	20/12/2020	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS. PAGO DE APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	1,380.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	905.50	905.50	905.50	905.50	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 234,391,932.00</b>	<b>Presup. Modificado: 231,567,862.13</b>	<b>% Comp. 8.18</b>					
O/P-RV-3346-2020	20/12/2020	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS. PAGO DE APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,457.97	2,457.97	2,457.97	2,457.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>38,251.47</b>	<b>38,251.47</b>	<b>38,251.47</b>	<b>38,251.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3346-2020:</b>							
O/P-RV-3347-2020	20/12/2020	Original	COOPERATIVA ELGA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	432.49	432.49	432.49	432.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,269.29	2,269.29	2,269.29	2,269.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	791.48	791.48	791.48	791.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	61,258.27	61,258.27	61,258.27	61,258.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	288,351.00	288,351.00	288,351.00	288,351.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>383,102.53</b>	<b>383,102.53</b>	<b>383,102.53</b>	<b>383,102.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3347-2020:</b>							
O/P-RV-3348-2020	20/12/2020	Original	BANCO DEL PAIS (BANPAIS). PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>6,419.26</b>	<b>6,419.26</b>	<b>6,419.26</b>	<b>6,419.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3348-2020:</b>							
O/P-RV-3351-2020	20/12/2020	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL( IHSS), PAGO DE CONTRIBUCION PATRONAL, OBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	3,517.80	3,517.80	3,517.80	3,517.80	0.00	0.00
			PATRONAL ACUERDO 11750 L. 459,661.76								
			PATRONAL CONTRATO 12550 L 91,203.84								
			EMPLEADO ACUERDO 11100 L- 201,532								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	1,559.04	1,559.04	1,559.04	1,559.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	2,814.50	2,814.50	2,814.50	2,814.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	6,748.25	6,748.25	6,748.25	6,748.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	1,771.88	1,771.88	1,771.88	1,771.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	8,756.35	8,756.35	8,756.35	8,756.35	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 234,391,932.00</b>	<b>Presup. Modificado: 231,567,862.13</b>	<b>% Comp. 8.18</b>					
O/P-RV-3351-2020	20/12/2020	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL( IHSS), PAGO DE CONTRIBUCION PATRONAL, OBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	2,981.25	2,981.25	2,981.25	2,981.25	0.00	0.00
			PATRONAL ACUERDO 11750 L. 459,661.76								
			PATRONAL CONTRATO 12550 L. 91,203.84								
			EMPLEADO ACUERDO 11100 L- 201,532								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	28,280.62	28,280.62	28,280.62	28,280.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,211.91	2,211.91	2,211.91	2,211.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,738.19	10,738.19	10,738.19	10,738.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	33,758.45	33,758.45	33,758.45	33,758.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	8,241.94	8,241.94	8,241.94	8,241.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	15,804.21	15,804.21	15,804.21	15,804.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	7,671.44	7,671.44	7,671.44	7,671.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	22,260.47	22,260.47	22,260.47	22,260.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,019.02	3,019.02	3,019.02	3,019.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	10,657.06	10,657.06	10,657.06	10,657.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	26,430.03	26,430.03	26,430.03	26,430.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	4,310.07	4,310.07	4,310.07	4,310.07	0.00	0.00
			<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>201,532.48</b>	<b>201,532.48</b>	<b>201,532.48</b>	<b>201,532.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>O/P-RV-3351-2020:</b>								
O/P-RV-3428-2020	22/12/2020	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES VARIAS A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	21,637.76	21,637.76	21,637.76	21,637.76	0.00	0.00
			<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>21,637.76</b>	<b>21,637.76</b>	<b>21,637.76</b>	<b>21,637.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>O/P-RV-3428-2020:</b>								
O/P-RV-3430-2020	22/12/2020	Original	INJUPEMP. APORTACION EMPLEADOS Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,084,217.81	1,084,217.81	1,084,217.81	1,084,217.81	0.00	0.00
			APORTACION 8% REINGRESO L. 1,511,449.17								
			L. 42,584.60								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	234,417.47	234,417.47	234,417.47	234,417.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	203,921.99	203,921.99	203,921.99	203,921.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	185,256.68	185,256.68	185,256.68	185,256.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	183,832.13	183,832.13	183,832.13	183,832.13	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 234,391,932.00</b>	<b>Presup. Modificado: 231,567,862.13</b>	<b>% Comp. 8.18</b>					
O/P-RV-3430-2020	22/12/2020	Original	INJUPEMP. APORTACION EMPLEADOS Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	29,556.11	29,556.11	29,556.11	29,556.11	0.00	0.00
			APORTACION 8% REINGRESO								
			L 1,511,449.17								
			L 42,584.60								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	64,639.05	64,639.05	64,639.05	64,639.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	57,464.36	57,464.36	57,464.36	57,464.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11100.08.01	0.00	13,412.61	13,412.61	13,412.61	13,412.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	53,627.39	53,627.39	53,627.39	53,627.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	15,799.96	15,799.96	15,799.96	15,799.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	217,035.95	217,035.95	217,035.95	217,035.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	369,401.59	369,401.59	369,401.59	369,401.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	152,288.49	152,288.49	152,288.49	152,288.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	352,905.51	352,905.51	352,905.51	352,905.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	14,382.27	14,382.27	14,382.27	14,382.27	0.00	0.00
			<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>3,697,159.37</b>	<b>3,697,159.37</b>	<b>3,697,159.37</b>	<b>3,697,159.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>O/P-RV-3430-2020:</b>								
O/P-RV-3453-2020	28/12/2020	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA), PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANIERY EDILBERTO GONZALEZ MURILLO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01 UNIDAD 04 COORDINADOR DE PROYECTO, ACUERDO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	6,347.24	6,347.24	6,347.24	0.00	0.00	6,347.24
			<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>6,347.24</b>	<b>6,347.24</b>	<b>6,347.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,347.24</b>
			<b>O/P-RV-3453-2020:</b>								
O/P-RV-3454-2020	28/12/2020	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 DICIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	722.24	722.24	722.24	0.00	0.00	722.24
			<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>722.24</b>	<b>722.24</b>	<b>722.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>722.24</b>
			<b>O/P-RV-3454-2020:</b>								

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>386,567,809.20</b>	<b>% Comp.</b>	<b>13.60</b>		<b>334,006,164.33</b>
<b>Objeto de Gasto</b>	<b>11100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>		<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>234,391,932.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>231,567,862.13</b>	<b>% Comp.</b>	<b>8.18</b>		
O/P-RV-3457-2020	28/12/2020	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 DICIEMBRE DE 2020 . PROGRAMA 01 AVTIVIDAD 06 (RR.HH.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	2,359.74	2,359.74	2,359.74	0.00	0.00	2,359.74
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>2,359.74</b>	<b>2,359.74</b>	<b>2,359.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,359.74</b>
				<b>O/P-RV-3457-2020:</b>							
O/P-RV-3458-2020	28/12/2020	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 -02	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	8,979.20	8,979.20	8,979.20	0.00	0.00	8,979.20
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>8,979.20</b>	<b>8,979.20</b>	<b>8,979.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,979.20</b>
				<b>O/P-RV-3458-2020:</b>							
O/P-RV-3461-2020	28/12/2020	Original	BESSY CAROLINA PADILLA OYUELA. PAGO POR EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: SAID MISAELO FLORES OVIEDO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 09	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>14,040.00</b>	<b>14,040.00</b>	<b>14,040.00</b>	<b>14,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3461-2020:</b>							
O/P-RV-3462-2020	28/12/2020	Original	NANCY VERONICA GARCIA RODRIGUEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02-04 SECCION 01 (JEFATURA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	2,675.57	2,675.57	2,675.57	0.00	0.00	2,675.57
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>2,675.57</b>	<b>2,675.57</b>	<b>2,675.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,675.57</b>
				<b>O/P-RV-3462-2020:</b>							
O/P-RV-3463-2020	28/12/2020	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	722.24	722.24	722.24	0.00	0.00	722.24
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>722.24</b>	<b>722.24</b>	<b>722.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>722.24</b>
				<b>O/P-RV-3463-2020:</b>							
O/P-RV-3465-2020	28/12/2020	Original	OLIVIA ISABEL GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 UND 04	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>
				<b>O/P-RV-3465-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>386,567,809.20</b>	<b>% Comp.</b>	<b>13.60</b>		<b>334,006,164.33</b>
<b>Objeto de Gasto</b>	<b>11100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>		<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>234,391,932.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>231,567,862.13</b>	<b>% Comp.</b>	<b>8.18</b>		
O/P-RV-3468-2020	28/12/2020	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 -PROGRAMA 01 AVTIVIDAD-02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
				<b>O/P-RV-3468-2020:</b>							
O/P-RV-3469-2020	28/12/2020	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURON, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 - PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05, CONTRALORIA DE INGRESOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
				<b>O/P-RV-3469-2020:</b>							
O/P-RV-3472-2020	28/12/2020	Original	JESSICA IVANNY ROMERO ORTEGA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 - PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
				<b>O/P-RV-3472-2020:</b>							
O/P-RV-3474-2020	28/12/2020	Original	IRIS BERRIOS LOBO- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PROGRAMA 11- ACTIVIDAD-02, TEGUCIGUA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050.00</b>
				<b>O/P-RV-3474-2020:</b>							
O/P-RV-3476-2020	28/12/2020	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL (FICOHSA)-PAGO DE EMBARGO, CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 11- ACTIVIDAD-02, TEGUCIGALPA M.D.C	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	356.83	356.83	356.83	0.00	0.00	356.83
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>356.83</b>	<b>356.83</b>	<b>356.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356.83</b>
				<b>O/P-RV-3476-2020:</b>							
O/P-RV-3478-2020	28/12/2020	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)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,066.49	1,066.49	1,066.49	0.00	0.00	1,066.49
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,066.49</b>	<b>1,066.49</b>	<b>1,066.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,066.49</b>
				<b>O/P-RV-3478-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>386,567,809.20</b>	<b>% Comp.</b>	<b>13.60</b>		<b>334,006,164.33</b>
<b>Objeto de Gasto</b>	<b>11100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>		<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>234,391,932.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>231,567,862.13</b>	<b>% Comp.</b>	<b>8.18</b>		
O/P-RV-3480-2020	28/12/2020	Original	MARIO ROBERTO ANDINO RAMIREZ - PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD -02 (01-07-REGISTRO DE TELA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,947.99	1,947.99	1,947.99	0.00	0.00	1,947.99
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,947.99</b>	<b>1,947.99</b>	<b>1,947.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,947.99</b>
				<b>O/P-RV-3480-2020:</b>							
O/P-RV-3482-2020	28/12/2020	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD -02 (01-07-REGISTRO DE TELA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,947.99	1,947.99	1,947.99	0.00	0.00	1,947.99
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,947.99</b>	<b>1,947.99</b>	<b>1,947.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,947.99</b>
				<b>O/P-RV-3482-2020:</b>							
O/P-RV-3487-2020	28/12/2020	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 DICIEMBR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	2,706.48	2,706.48	2,706.48	0.00	0.00	2,706.48
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>2,706.48</b>	<b>2,706.48</b>	<b>2,706.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,706.48</b>
				<b>O/P-RV-3487-2020:</b>							
O/P-RV-3489-2020	28/12/2020	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 - (03.01- REGISTRO COMAYAGUA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	497.24	497.24	497.24	0.00	0.00	497.24
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>497.24</b>	<b>497.24</b>	<b>497.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>497.24</b>
				<b>O/P-RV-3489-2020:</b>							
O/P-RV-3490-2020	28/12/2020	Original	JENNY VERONICA YANEZ. PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DANILO JESUS CASCO GONZALEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PROGRAMA 14 ACTIVIDAD 02 (08-01)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	4,844.40	4,844.40	4,844.40	0.00	0.00	4,844.40
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>4,844.40</b>	<b>4,844.40</b>	<b>4,844.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,844.40</b>
				<b>O/P-RV-3490-2020:</b>							
O/P-RV-3491-2020	28/12/2020	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 DICIEMBRE DE 2020. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 REGISTRO DE SIGUATEPEQUE (03-18)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,528.49</b>	<b>1,528.49</b>	<b>1,528.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,528.49</b>
				<b>O/P-RV-3491-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 234,391,932.00</b>	<b>Presup. Modificado: 231,567,862.13</b>	<b>% Comp. 8.18</b>					
O/P-RV-3492-2020	28/12/2020	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 DICIEMBRE DE 2020. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 - (05-06 PUERTO CORTES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	844.74	844.74	844.74	0.00	0.00	844.74
				<b>Sub Total O/P-RV-3492-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>844.74</b>	<b>844.74</b>	<b>844.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>844.74</b>
O/P-RV-3494-2020	28/12/2020	Original	BANCO FICOHSA. PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: LOURDES ELIZABETH FLORES, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020- PROGRAMA 11- ACTIVIDAD-02 07-03 (DANLI)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	860.49	860.49	860.49	0.00	0.00	860.49
				<b>Sub Total O/P-RV-3494-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>860.49</b>	<b>860.49</b>	<b>860.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>860.49</b>
O/P-RV-3497-2020	28/12/2020	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 DICIEMBRE DE 2020. PRGRAMA 11- ACTIVIDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,991.07	1,991.07	1,991.07	0.00	0.00	1,991.07
				<b>Sub Total O/P-RV-3497-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,991.07</b>	<b>1,991.07</b>	<b>1,991.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,991.07</b>
O/P-RV-3498-2020	28/12/2020	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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,429.82	1,429.82	1,429.82	0.00	0.00	1,429.82
				<b>Sub Total O/P-RV-3498-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,429.82</b>	<b>1,429.82</b>	<b>1,429.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,429.82</b>
O/P-RV-3499-2020	28/12/2020	Original	REBECCA YAMILETH SANCHEZ OSORTO. PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04 UND 01 GERENCIA DE CATASTRO (08.01 TEGUCIGALPA.M.D.C.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3499-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
O/P-RV-3500-2020	28/12/2020	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA. PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: BESSY LORENA VALLEJO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 17 (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	2,012.24	2,012.24	2,012.24	0.00	0.00	2,012.24

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>386,567,809.20</b>	<b>% Comp.</b>	<b>13.60</b>		<b>334,006,164.33</b>
<b>Objeto de Gasto</b>	<b>11100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>		<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>234,391,932.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>231,567,862.13</b>	<b>% Comp.</b>	<b>8.18</b>		
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>2,012.24</b>	<b>2,012.24</b>	<b>2,012.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,012.24</b>
				<b>O/P-RV-3500-2020:</b>							
O/P-RV-3501-2020	28/12/2020	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 DICIEMBRE DE 2020. PROGRAMA 17 - 05 (0801- REGISTRO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,379.07	1,379.07	1,379.07	0.00	0.00	1,379.07
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,379.07</b>	<b>1,379.07</b>	<b>1,379.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,379.07</b>
				<b>O/P-RV-3501-2020:</b>							
O/P-RV-3502-2020	28/12/2020	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS. PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PROGRAMA 17-05 (0801)- REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
				<b>O/P-RV-3502-2020:</b>							
O/P-RV-3504-2020	28/12/2020	Original	GABRIELA ARGENTINA FIGUEROA CRUZ. PAGO POR EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PROGRAMA 14 ACTIVIDAD 02 (08.01)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>
				<b>O/P-RV-3504-2020:</b>							
O/P-RV-3505-2020	28/12/2020	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ. PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RONEY ADALID MORENO TREJO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PROGRAMA 12 ACTIVIDAD 02 (08-01)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>7,050.00</b>	<b>7,050.00</b>	<b>7,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,050.00</b>
				<b>O/P-RV-3505-2020:</b>							
O/P-SAPRH-0296-2 020	30/03/2020	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO: PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: MARIA VICTORIA ZELAYA VELASQUEZ, POR L.797.99, EMPLEADA POR ACUERDO Y LA SEÑORA: FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA POR L.81.82, EMPLEADA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZ	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	797.99	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>797.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-SAPRH-0296-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 234,391,932.00</b>	<b>Presup. Modificado: 231,567,862.13</b>	<b>% Comp. 8.18</b>					
O/P-SAPRH-0373-2 020	15/04/2020	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO. PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: MARIA VICTORIA ZELAYA VELASQUEZ, POR L.797.99, EMPLEADA POR ACUERDO Y LA SEÑORA: FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA POR L.81.83, EMPLEADA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRI	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	797.99	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>797.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-SAPRH-0373-2020:</b>							
				<b>Sub Total 11100:</b>	<b>0.00</b>	<b>18,950,330.49</b>	<b>18,950,330.49</b>	<b>18,950,330.49</b>	<b>23,263,278.16</b>	<b>0.00</b>	<b>75,119.57</b>
<b>Objeto de Gasto 11510</b>	<b>Decimotercer Mes</b>			<b>Presup.Solicitado: 18,282,661.00</b>	<b>Presup. Modificado: 19,810,922.43</b>	<b>% Comp. 96.19</b>					
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.06.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.15.01	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
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2909-2020	01/12/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA DECIMO TERCER SUELDO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN No. 8524 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11510.08.01	0.00	233,524.00	233,524.00	233,524.00	233,524.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11510.08.01	0.00	172,750.00	172,750.00	172,750.00	172,750.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	246,895.00	246,895.00	246,895.00	246,895.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11510.08.01	0.00	139,310.00	139,310.00	139,310.00	139,310.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11510.08.01	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11510.08.01	0.00	415,465.70	415,465.70	415,465.70	415,465.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	37,185.31	37,185.31	37,185.31	37,185.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11510.08.01	0.00	59,685.50	59,685.50	59,685.50	59,685.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11510.08.01	0.00	68,260.00	68,260.00	68,260.00	68,260.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11510.08.01	0.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	118,759.20	118,759.20	118,759.20	118,759.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11510.08.01	0.00	109,200.00	109,200.00	109,200.00	109,200.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11510</b>	<b>Decimotercer Mes</b>			<b>Presup.Solicitado: 18,282,661.00</b>	<b>Presup. Modificado: 19,810,922.43</b>	<b>% Comp. 96.19</b>					
O/P-RV-2909-2020	01/12/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA DECIMO TERCER SUELDO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE LA DGA PLAN No. 8524 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11510.08.01	0.00	181,900.00	181,900.00	181,900.00	181,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	1,100,262.56	1,100,262.56	1,100,262.56	1,100,262.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11510.08.01	0.00	168,124.00	168,124.00	168,124.00	168,124.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11510.08.01	0.00	197,550.00	197,550.00	197,550.00	197,550.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11510.08.01	0.00	30,099.00	30,099.00	30,099.00	30,099.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	158,844.00	158,844.00	158,844.00	158,844.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	131,699.00	131,699.00	131,699.00	131,699.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	84,804.80	84,804.80	84,804.80	84,804.80	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>3,750,518.07</b>	<b>3,750,518.07</b>	<b>3,750,518.07</b>	<b>3,750,518.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2909-2020:</b>							
O/P-RV-2910-2020	01/12/2020	Original	BAC HONDURAS PLANILLA DE DECIMO TERCER SUELDO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN No. 8525 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	1,781,930.39	1,781,930.39	1,781,930.39	1,781,930.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.07	0.00	206,460.00	206,460.00	206,460.00	206,460.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.02.01	0.00	145,304.00	145,304.00	145,304.00	145,304.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.01	0.00	142,839.01	142,839.01	142,839.01	142,839.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.18	0.00	174,504.00	174,504.00	174,504.00	174,504.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.04.01	0.00	203,756.00	203,756.00	203,756.00	203,756.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.01	0.00	864,508.92	864,508.92	864,508.92	864,508.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.06	0.00	119,945.00	119,945.00	119,945.00	119,945.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.06.01	0.00	176,813.00	176,813.00	176,813.00	176,813.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.03	0.00	171,981.00	171,981.00	171,981.00	171,981.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	985,067.78	985,067.78	985,067.78	985,067.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.11.01	0.00	109,959.00	109,959.00	109,959.00	109,959.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.01	0.00	117,192.00	117,192.00	117,192.00	117,192.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.08	0.00	83,645.00	83,645.00	83,645.00	83,645.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.13.01	0.00	149,315.00	149,315.00	149,315.00	149,315.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.14.01	0.00	85,825.00	85,825.00	85,825.00	85,825.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.16.01	0.00	202,140.00	202,140.00	202,140.00	202,140.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.17.01	0.00	104,859.00	104,859.00	104,859.00	104,859.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.01	0.00	115,283.00	115,283.00	115,283.00	115,283.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11510</b>	<b>Decimotercer Mes</b>			<b>Presup.Solicitado: 18,282,661.00</b>	<b>Presup. Modificado: 19,810,922.43</b>	<b>% Comp. 96.19</b>					
O/P-RV-2910-2020	01/12/2020	Original	BAC HONDURAS PLANILLA DE DECIMO TERCER SUELDO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO PLAN No. 8525 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.04	0.00	161,946.00	161,946.00	161,946.00	161,946.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.07	0.00	93,630.00	93,630.00	93,630.00	93,630.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11510.08.01	0.00	721,721.00	721,721.00	721,721.00	721,721.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11510.08.01	0.00	182,642.00	182,642.00	182,642.00	182,642.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11510.08.01	0.00	430,227.30	430,227.30	430,227.30	430,227.30	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>7,531,493.40</b>	<b>7,531,493.40</b>	<b>7,531,493.40</b>	<b>7,531,493.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2910-2020:</b>							
O/P-RV-2911-2020	01/12/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA DECIMO TERCER SUELDO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN No. 8526 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.01.01	0.00	127,592.00	127,592.00	127,592.00	127,592.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.03.01	0.00	59,226.00	59,226.00	59,226.00	59,226.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.04.01	0.00	73,980.00	73,980.00	73,980.00	73,980.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.05.01	0.00	196,679.00	196,679.00	196,679.00	196,679.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	2,304,491.48	2,304,491.48	2,304,491.48	2,304,491.48	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>2,761,968.48</b>	<b>2,761,968.48</b>	<b>2,761,968.48</b>	<b>2,761,968.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2911-2020:</b>							
O/P-RV-2912-2020	01/12/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA DECIMO TERCER SUELDO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PREDIAL PLAN No. 8527 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	791,353.50	791,353.50	791,353.50	791,353.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	317,178.99	317,178.99	317,178.99	317,178.99	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,108,532.49</b>	<b>1,108,532.49</b>	<b>1,108,532.49</b>	<b>1,108,532.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2912-2020:</b>							
O/P-RV-2913-2020	01/12/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA DECIMO TERCER SUELDO DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN No. 8528 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	449,749.33	449,749.33	449,749.33	449,749.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	848,121.74	848,121.74	848,121.74	848,121.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	15,226.00	15,226.00	15,226.00	15,226.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,313,097.07</b>	<b>1,313,097.07</b>	<b>1,313,097.07</b>	<b>1,313,097.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2913-2020:</b>							
O/P-RV-2956-2020	01/12/2020	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA. PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO PERIODO 2020. (REGISTRO YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.01	0.00	30,724.00	30,724.00	30,724.00	30,724.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11510</b>	<b>Decimotercer Mes</b>			<b>Presup.Solicitado: 18,282,661.00</b>	<b>Presup. Modificado: 19,810,922.43</b>	<b>% Comp. 96.19</b>					
				<b>Sub Total O/P-RV-2956-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>30,724.00</b>	<b>30,724.00</b>	<b>30,724.00</b>	<b>30,724.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2958-2020	01/12/2020	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS. PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO PERÍODO 2020. (REGISTRO YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.01	0.00	14,224.00	14,224.00	14,224.00	14,224.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-2958-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>14,224.00</b>	<b>14,224.00</b>	<b>14,224.00</b>	<b>14,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2959-2020	01/12/2020	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA. PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO PERÍODO 2020. (REGISTRO YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.01	0.00	15,103.00	15,103.00	15,103.00	15,103.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-2959-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>15,103.00</b>	<b>15,103.00</b>	<b>15,103.00</b>	<b>15,103.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2960-2020	01/12/2020	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS. PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO PERÍODO 2020. (REGISTRO YUSCARAN)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	16,223.00	16,223.00	16,223.00	16,223.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-2960-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>16,223.00</b>	<b>16,223.00</b>	<b>16,223.00</b>	<b>16,223.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2961-2020	01/12/2020	Original	BELKIN XIOMARA MEJIA MEZA. PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO PERÍODO 2020. (REGISTRO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.10.01	0.00	15,853.00	15,853.00	15,853.00	15,853.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-2961-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>15,853.00</b>	<b>15,853.00</b>	<b>15,853.00</b>	<b>15,853.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2962-2020	01/12/2020	Original	GLORIA ARGENTINA VASQUEZ LOPEZ. PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO PERÍODO 2020. (REGISTRO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.10.01	0.00	19,603.00	19,603.00	19,603.00	19,603.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-2962-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>19,603.00</b>	<b>19,603.00</b>	<b>19,603.00</b>	<b>19,603.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2963-2020	01/12/2020	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ. PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO PERÍODO 2020. (REGISTRO YUSCARAN)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	13,238.35	13,238.35	13,238.35	13,238.35	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-2963-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>13,238.35</b>	<b>13,238.35</b>	<b>13,238.35</b>	<b>13,238.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2964-2020	01/12/2020	Original	LEYDA MARITZA MARTINEZ VASQUEZ. PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO PERÍODO 2020. (REGISTRO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.10.01	0.00	15,648.00	15,648.00	15,648.00	15,648.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-2964-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>15,648.00</b>	<b>15,648.00</b>	<b>15,648.00</b>	<b>15,648.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2965-2020	01/12/2020	Original	MARIA ALEJANDRINA PINEDA MARTINEZ. PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO PERÍODO 2020. (REGISTRO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.10.01	0.00	14,224.00	14,224.00	14,224.00	14,224.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-2965-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>14,224.00</b>	<b>14,224.00</b>	<b>14,224.00</b>	<b>14,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11510</b>	<b>Decimotercer Mes</b>			<b>Presup.Solicitado: 18,282,661.00</b>	<b>Presup. Modificado: 19,810,922.43</b>	<b>% Comp. 96.19</b>					
O/P-RV-2966-2020	01/12/2020	Original	MARIA GLADIS PORTILLO HERNANDEZ. PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO PERÍODO 2020. (REGISTRO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.10.01	0.00	17,603.00	17,603.00	17,603.00	17,603.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>17,603.00</b>	<b>17,603.00</b>	<b>17,603.00</b>	<b>17,603.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2966-2020:</b>							
O/P-RV-2967-2020	01/12/2020	Original	MARIA LOURDES SANCHEZ. PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO PERÍODO 2020. (REGISTRO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.10.01	0.00	9,563.00	9,563.00	9,563.00	9,563.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>16,163.00</b>	<b>16,163.00</b>	<b>16,163.00</b>	<b>16,163.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2967-2020:</b>							
O/P-RV-2968-2020	01/12/2020	Original	MARIELL MARGARITA PAREDES LOPEZ. PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO PERÍODO 2020. (REGISTRO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2968-2020:</b>							
O/P-RV-2969-2020	01/12/2020	Original	CYNTIA CAROLINA VELASQUEZ MUÑOZ. PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO PERÍODO 2020. (REGISTRO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2969-2020:</b>							
O/P-RV-2970-2020	01/12/2020	Original	DILCIA DALICEY ESPINOZA NOLASCO. PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO PERÍODO 2020. (REGISTRO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2970-2020:</b>							
O/P-RV-2971-2020	01/12/2020	Original	EDY RUTH PINEDA GARCIA. PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO PERÍODO 2020. (REGISTRO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2971-2020:</b>							
O/P-RV-2972-2020	01/12/2020	Original	ETHEL SUYAPA MARTINEZ SAENZ. PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO PERÍODO 2020. (REGISTRO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2972-2020:</b>							
O/P-RV-2973-2020	01/12/2020	Original	JORGE ALEXANDER HERNANDEZ GONZALES. PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO PERÍODO 2020. (REGISTRO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>18,100.00</b>	<b>18,100.00</b>	<b>18,100.00</b>	<b>18,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2973-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11510</b>	<b>Decimotercer Mes</b>			<b>Presup.Solicitado: 18,282,661.00</b>	<b>Presup. Modificado: 19,810,922.43</b>	<b>% Comp. 96.19</b>					
O/P-RV-2974-2020	01/12/2020	Original	YESSIKA PATRICIA OCHOA SANTOS. PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO PERÍODO 2020. (REGISTRO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2974-2020:</b>							
O/P-RV-2979-2020	01/12/2020	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA. PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO PERÍODO 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11510.08.01	0.00	82,200.00	82,200.00	82,200.00	82,200.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>82,200.00</b>	<b>82,200.00</b>	<b>82,200.00</b>	<b>82,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2979-2020:</b>							
O/P-RV-2980-2020	01/12/2020	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO. PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>62,200.00</b>	<b>62,200.00</b>	<b>62,200.00</b>	<b>62,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2980-2020:</b>							
O/P-RV-2981-2020	01/12/2020	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA. PAGO DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	9,584.21	9,584.21	9,584.21	9,584.21	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>9,584.21</b>	<b>9,584.21</b>	<b>9,584.21</b>	<b>9,584.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2981-2020:</b>							
O/P-RV-2982-2020	01/12/2020	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA. PAGO DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11510.08.01	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>62,200.00</b>	<b>62,200.00</b>	<b>62,200.00</b>	<b>62,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2982-2020:</b>							
O/P-RV-2983-2020	01/12/2020	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD. PAGO DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>62,200.00</b>	<b>62,200.00</b>	<b>62,200.00</b>	<b>62,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2983-2020:</b>							
O/P-RV-2984-2020	01/12/2020	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR. PAGO DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11510.08.01	0.00	13,468.80	13,468.80	13,468.80	13,468.80	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>13,468.80</b>	<b>13,468.80</b>	<b>13,468.80</b>	<b>13,468.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2984-2020:</b>							
O/P-RV-2985-2020	01/12/2020	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO. PAGO DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES PERIODO 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>17,450.00</b>	<b>17,450.00</b>	<b>17,450.00</b>	<b>17,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2985-2020:</b>							
O/P-RV-2986-2020	01/12/2020	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA. PAGO DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11510</b>	<b>Decimotercer Mes</b>			<b>Presup.Solicitado: 18,282,661.00</b>	<b>Presup. Modificado: 19,810,922.43</b>	<b>% Comp. 96.19</b>					
				<b>Sub Total O/P-RV-2986-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2987-2020	01/12/2020	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL. PAGO DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	34,191.67	34,191.67	34,191.67	34,191.67	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-2987-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>34,191.67</b>	<b>34,191.67</b>	<b>34,191.67</b>	<b>34,191.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2988-2020	01/12/2020	Original	RINA YAMILETH TABLAS ROMERO. PAGO DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	17,639.50	17,639.50	17,639.50	17,639.50	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-2988-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>17,639.50</b>	<b>17,639.50</b>	<b>17,639.50</b>	<b>17,639.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2989-2020	01/12/2020	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA. PAGO DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-2989-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>27,450.00</b>	<b>27,450.00</b>	<b>27,450.00</b>	<b>27,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2990-2020	01/12/2020	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA. PAGO DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-2990-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>16,700.00</b>	<b>16,700.00</b>	<b>16,700.00</b>	<b>16,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2991-2020	01/12/2020	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ. PAGO DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-2991-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>25,800.00</b>	<b>25,800.00</b>	<b>25,800.00</b>	<b>25,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2992-2020	01/12/2020	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ. PAGO DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-2992-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>30,200.00</b>	<b>30,200.00</b>	<b>30,200.00</b>	<b>30,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2993-2020	01/12/2020	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ. PAGO DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-2993-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>32,200.00</b>	<b>32,200.00</b>	<b>32,200.00</b>	<b>32,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2994-2020	01/12/2020	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO. PAGO DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	3,226.00	3,226.00	3,226.00	3,226.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-2994-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,226.00</b>	<b>3,226.00</b>	<b>3,226.00</b>	<b>3,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>			<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11510</b>	<b>Decimotercer Mes</b>				<b>Presup.Solicitado: 18,282,661.00</b>	<b>Presup. Modificado: 19,810,922.43</b>	<b>% Comp. 96.19</b>				
O/P-RV-2995-2020	01/12/2020	Original	MIGUEL ANGEL PONCE LARIOS. PAGO DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>14,700.00</b>	<b>14,700.00</b>	<b>14,700.00</b>	<b>14,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2995-2020:</b>							
O/P-RV-2996-2020	01/12/2020	Original	KEVIN JOSUE FONSECA OSORIO. PAGO DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	18,924.00	18,924.00	18,924.00	18,924.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>18,924.00</b>	<b>18,924.00</b>	<b>18,924.00</b>	<b>18,924.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2996-2020:</b>							
O/P-RV-2997-2020	01/12/2020	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES. PAGO DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	28,224.00	28,224.00	28,224.00	28,224.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>28,224.00</b>	<b>28,224.00</b>	<b>28,224.00</b>	<b>28,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2997-2020:</b>							
O/P-RV-2998-2020	01/12/2020	Original	JOSE ERASMO RIVERA HERNANDEZ. PAGO DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11510.08.01	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>41,200.00</b>	<b>41,200.00</b>	<b>41,200.00</b>	<b>41,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2998-2020:</b>							
O/P-RV-2999-2020	01/12/2020	Original	GABRIEL ANTONIO CHINCHILLA RODRIGUEZ. PAGO DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11510.08.01	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>21,200.00</b>	<b>21,200.00</b>	<b>21,200.00</b>	<b>21,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2999-2020:</b>							
O/P-RV-3119-2020	11/12/2020	Original	BESSY CAROLINA PADILLA OYUELA. PAGO POR EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: SAID MISAEL FLORES OVIEDO, APLICADO AL DECIMO TERCER MES 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11510.08.01	0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>14,040.00</b>	<b>14,040.00</b>	<b>14,040.00</b>	<b>14,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3119-2020:</b>							
O/P-RV-3120-2020	11/12/2020	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RONAL ERNESTO MARTINEZ, APLICADO AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11510.08.01	0.00	8,979.20	8,979.20	8,979.20	0.00	0.00	8,979.20
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>8,979.20</b>	<b>8,979.20</b>	<b>8,979.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,979.20</b>
				<b>O/P-RV-3120-2020:</b>							
O/P-RV-3121-2020	11/12/2020	Original	NANCY VERONICA GARCIA RODRIGUEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, APLICADO AL AL DECIMO TERCER MES DICIEMBRE DE 2020, PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02-04 SECCION 01 (JEFATURA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	5,212.00	5,212.00	5,212.00	0.00	0.00	5,212.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>5,212.00</b>	<b>5,212.00</b>	<b>5,212.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,212.00</b>
				<b>O/P-RV-3121-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11510</b>	<b>Decimotercer Mes</b>			<b>Presup.Solicitado: 18,282,661.00</b>	<b>Presup. Modificado: 19,810,922.43</b>	<b>% Comp. 96.19</b>					
O/P-RV-3122-2020	11/12/2020	Original	OLIVIA GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA, APLICADO AL DECIMO TERCER MES, DICIEMBRE DE 2020, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 UND 04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	2,177.76	2,177.76	2,177.76	0.00	0.00	2,177.76
				<b>Sub Total O/P-RV-3122-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,177.76</b>	<b>2,177.76</b>	<b>2,177.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,177.76</b>
O/P-RV-3123-2020	11/12/2020	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, APLICADO AL DECIMO TERCER MES, DICIEMBRE DE 2020, 01 AVTIVIDAD-02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	4,694.40	4,694.40	4,694.40	0.00	0.00	4,694.40
				<b>Sub Total O/P-RV-3123-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,694.40</b>	<b>4,694.40</b>	<b>4,694.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,694.40</b>
O/P-RV-3124-2020	11/12/2020	Original	JESSICA IVANNY ROMERO ORTEGA- PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL DECIMOTERCERO, DICIEMBRE DE 2020 -PROGRAMA 01 ACTIVIDAD-02-05	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11510.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
				<b>Sub Total O/P-RV-3124-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,062.50</b>	<b>2,062.50</b>	<b>2,062.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,062.50</b>
O/P-RV-3134-2020	11/12/2020	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURON, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL DECIMOTERCERO SUELDO DE 2020 -PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05, CONTRALORIA DE INGRESOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11510.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
				<b>Sub Total O/P-RV-3134-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,062.50</b>	<b>2,062.50</b>	<b>2,062.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,062.50</b>
O/P-RV-3135-2020	11/12/2020	Original	IRIS BERRIOS LOBO- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, APLICADO AL DECIMOTERCERO SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PROGRAMA 11- ACTIVIDAD-02, TEGUCIGA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	1,985.75	1,985.75	1,985.75	0.00	0.00	1,985.75
				<b>Sub Total O/P-RV-3135-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,985.75</b>	<b>1,985.75</b>	<b>1,985.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,985.75</b>
O/P-RV-3136-2020	11/12/2020	Original	REBECCA YAMILETH SANCHEZ OSORTO - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ, APLICADO AL DECIMOTERCERO 2020, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04 UND 01 (08.01 TEGUCIGALPA.M.D.C.)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	4,917.50	4,917.50	4,917.50	0.00	0.00	4,917.50
				<b>Sub Total O/P-RV-3136-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,917.50</b>	<b>4,917.50</b>	<b>4,917.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,917.50</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11510</b>	<b>Decimotercer Mes</b>			<b>Presup.Solicitado: 18,282,661.00</b>	<b>Presup. Modificado: 19,810,922.43</b>	<b>% Comp. 96.19</b>					
O/P-RV-3137-2020	11/12/2020	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS. PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, APLICADO AL DECIMOTERCERO 2020, PROGRAMA 17-05 (0801)- REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	11,332.20	11,332.20	11,332.20	0.00	0.00	11,332.20
				<b>Sub Total O/P-RV-3137-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>11,332.20</b>	<b>11,332.20</b>	<b>11,332.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,332.20</b>
O/P-RV-3138-2020	11/12/2020	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ. PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: RONEY ADALID MORENO TREJO, APLICADO AL DECIMOTERCERO SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PROGRAMA 12 ACTIVIDAD 02 (08-01)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3138-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>7,050.00</b>	<b>7,050.00</b>	<b>7,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,050.00</b>
O/P-RV-3149-2020	14/12/2020	Original	INJUPEMP. PAGO ADELANTO DECIMOTERCER SUELDO ( CREDITO YA DICIEMBRE 2020 ) DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	22,455.00	22,455.00	22,455.00	22,455.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11510.08.01	0.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	33,703.20	33,703.20	33,703.20	33,703.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	12,060.00	12,060.00	12,060.00	12,060.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.01	0.00	57,782.70	57,782.70	57,782.70	57,782.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.06.01	0.00	13,095.00	13,095.00	13,095.00	13,095.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	34,110.00	34,110.00	34,110.00	34,110.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11510.08.01	0.00	16,110.00	16,110.00	16,110.00	16,110.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11510.08.01	0.00	18,538.20	18,538.20	18,538.20	18,538.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	39,780.00	39,780.00	39,780.00	39,780.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.05.01	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	14,184.00	14,184.00	14,184.00	14,184.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3149-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>305,783.10</b>	<b>305,783.10</b>	<b>305,783.10</b>	<b>305,783.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3155-2020	14/12/2020	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES. PAGO ADELANTO DECIMOTERCER SUELDO (CUOTA BOMBA 13/14 DICIEMBRE 2020) DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11510.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11510.08.01	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.02.01	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11510.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11510</b>	<b>Decimotercer Mes</b>			<b>Presup.Solicitado: 18,282,661.00</b>	<b>Presup. Modificado: 19,810,922.43</b>	<b>% Comp. 96.19</b>					
O/P-RV-3155-2020	14/12/2020	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES. PAGO ADELANTO DECIMOTERCER SUELDO (CUOTA BOMBA 13/14 DICIEMBRE 2020) DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.03.01	0.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>101,840.00</b>	<b>101,840.00</b>	<b>101,840.00</b>	<b>101,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3155-2020:</b>							
O/P-RV-3156-2020	14/12/2020	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. PAGO ADELANTO DE DECIMOTERCER SUELDO DICIEMBRE 2020 DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11510.08.01	0.00	134,204.30	134,204.30	134,204.30	134,204.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	12,834.69	12,834.69	12,834.69	12,834.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11510.08.01	0.00	21,564.50	21,564.50	21,564.50	21,564.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	32,341.38	32,341.38	32,341.38	32,341.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	165,451.95	165,451.95	165,451.95	165,451.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11510.08.01	0.00	17,138.00	17,138.00	17,138.00	17,138.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	18,974.00	18,974.00	18,974.00	18,974.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	13,975.00	13,975.00	13,975.00	13,975.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	67,992.00	67,992.00	67,992.00	67,992.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	47,383.75	47,383.75	47,383.75	47,383.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.01	0.00	17,861.99	17,861.99	17,861.99	17,861.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.01	0.00	22,666.38	22,666.38	22,666.38	22,666.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	68,587.63	68,587.63	68,587.63	68,587.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11510.08.01	0.00	45,495.00	45,495.00	45,495.00	45,495.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11510.08.01	0.00	13,523.50	13,523.50	13,523.50	13,523.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	95,542.50	95,542.50	95,542.50	95,542.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	35,819.01	35,819.01	35,819.01	35,819.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	117,500.86	117,500.86	117,500.86	117,500.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	159,648.25	159,648.25	159,648.25	159,648.25	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,108,504.69</b>	<b>1,108,504.69</b>	<b>1,108,504.69</b>	<b>1,108,504.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3156-2020:</b>							
O/P-RV-3160-2020	14/12/2020	Original	JENNY VERONICA YAÑEZ PALMA. EMBARGO CONTRA EL SEÑOR DANILO JESUS CASCO GONZALEZ APLICADO AL DECIMO TERCER SUELDO 2020 PROGRAMA 14 ACTIVIDAD 02 (08.01)	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	4,844.40	4,844.40	4,844.40	0.00	0.00	4,844.40
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>4,844.40</b>	<b>4,844.40</b>	<b>4,844.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,844.40</b>
				<b>O/P-RV-3160-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11510</b>	<b>Decimotercer Mes</b>			<b>Presup.Solicitado: 18,282,661.00</b>	<b>Presup. Modificado: 19,810,922.43</b>	<b>% Comp. 96.19</b>					
O/P-RV-3161-2020	14/12/2020	Original	GABRIELA ARGENTINA FIGUEROA CRUZ. EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA APLICADO AL DECIMO TERCER SUELDO DEL AÑO 2020 PROGRAMA 14 ACTIVIDAD 2 (08.01)	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	4,537.00	4,537.00	4,537.00	4,537.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>4,537.00</b>	<b>4,537.00</b>	<b>4,537.00</b>	<b>4,537.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3161-2020:</b>							
O/P-RV-3176-2020	15/12/2020	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. CUENTAS POR COBRAR A LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE ANTICIPO DECIMOTERCER SUELDO DEL AÑO 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	5,934.21	5,934.21	5,934.21	5,934.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	19,030.84	19,030.84	19,030.84	19,030.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	3,528.34	3,528.34	3,528.34	3,528.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	9,694.00	9,694.00	9,694.00	9,694.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>38,187.39</b>	<b>38,187.39</b>	<b>38,187.39</b>	<b>38,187.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3176-2020:</b>							
				<b>Sub Total 11510:</b>	<b>0.00</b>	<b>19,055,584.43</b>	<b>19,055,584.43</b>	<b>19,055,584.43</b>	<b>19,000,266.22</b>	<b>0.00</b>	<b>55,318.21</b>
<b>Objeto de Gasto 11520</b>	<b>Decimocuarto Mes</b>			<b>Presup.Solicitado: 18,282,661.00</b>	<b>Presup. Modificado: 18,343,861.00</b>	<b>% Comp. 0.00</b>					
				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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre 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. 13.60			334,006,164.33		
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 18,282,661.00	Presup. Modificado: 18,343,861.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11520</b>	<b>Decimocuarto Mes</b>			<b>Presup.Solicitado: 18,282,661.00</b>	<b>Presup. Modificado: 18,343,861.00</b>	<b>% Comp. 0.00</b>					
				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
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Sub Total 11520:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 11600</b>	<b>Complementos</b>			<b>Presup.Solicitado: 16,923,899.00</b>	<b>Presup. Modificado: 17,363,024.26</b>	<b>% Comp. 2.85</b>					
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11600.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre 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. 13.60				334,006,164.33	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado: 16,923,899.00	Presup. Modificado: 17,363,024.26	% Comp. 2.85					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11600.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11600</b>	<b>Complementos</b>			<b>Presup.Solicitado: 16,923,899.00</b>	<b>Presup. Modificado: 17,363,024.26</b>	<b>% Comp. 2.85</b>					
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3274-2020	17/12/2020	Original	BAC HONDURAS.PAGO PLANILLA DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	439,125.26	439,125.26	439,125.26	439,125.26	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>439,125.26</b>	<b>439,125.26</b>	<b>439,125.26</b>	<b>439,125.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3274-2020:</b>							
O/P-RV-3275-2020	17/12/2020	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS. PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (REGISTRO YUSCARAN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.01	0.00	14,224.00	14,224.00	14,224.00	14,224.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>14,224.00</b>	<b>14,224.00</b>	<b>14,224.00</b>	<b>14,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3275-2020:</b>							
O/P-RV-3322-2020	18/12/2020	Original	INJUPEMP. PLANILLA CREDITO VACACIONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.01	0.00	976.00	976.00	976.00	976.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	4,545.60	4,545.60	4,545.60	4,545.60	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>20,721.60</b>	<b>20,721.60</b>	<b>20,721.60</b>	<b>20,721.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3322-2020:</b>							
O/P-RV-3509-2020	28/12/2020	Original	BESSY CAROLINA PADILLA OYUELA. PAGO POR EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: SAID MISAEL FLORES OVIEDO, APLICADO A LAS VACACIONES DEL MES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 09	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>14,040.00</b>	<b>14,040.00</b>	<b>14,040.00</b>	<b>14,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3509-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11600</b>	<b>Complementos</b>			<b>Presup.Solicitado: 16,923,899.00</b>	<b>Presup. Modificado: 17,363,024.26</b>	<b>% Comp. 2.85</b>					
O/P-RV-3510-2020	28/12/2020	Original	OLIVIA GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA, APLICADO A LAS VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 UND 04	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	936.56	936.56	936.56	0.00	0.00	936.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	1,241.20	1,241.20	1,241.20	0.00	0.00	1,241.20
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>2,177.76</b>	<b>2,177.76</b>	<b>2,177.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,177.76</b>
				<b>O/P-RV-3510-2020:</b>							
O/P-RV-3511-2020	28/12/2020	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, APLICADO A LAS VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 -PROGRAMA 01 AVTIVIDAD-02-04	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	4,694.40	4,694.40	4,694.40	0.00	0.00	4,694.40
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>4,694.40</b>	<b>4,694.40</b>	<b>4,694.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,694.40</b>
				<b>O/P-RV-3511-2020:</b>							
				<b>Sub Total 11600:</b>	<b>0.00</b>	<b>494,983.02</b>	<b>494,983.02</b>	<b>494,983.02</b>	<b>488,110.86</b>	<b>0.00</b>	<b>6,872.16</b>
<b>Objeto de Gasto 11710</b>	<b>Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y</b>			<b>Presup.Solicitado: 31,538,988.00</b>	<b>Presup. Modificado: 32,278,245.58</b>	<b>% Comp. 8.49</b>					
				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
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	47,316.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,292.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	50,402.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	35,699.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,699.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	83,727.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,242.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,136.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,412.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,039.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,748.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	80,446.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,251.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,193.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	125,078.26	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>			<b>334,006,164.33</b>		
<b>Objeto de Gasto 11710</b>			<b>Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y</b>	<b>Presup.Solicitado: 31,538,988.00</b>	<b>Presup. Modificado: 32,278,245.58</b>	<b>% Comp. 8.49</b>					
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,608.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,674.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,364.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,208.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,326.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,316.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	234,977.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,056.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	27,438.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,177.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,360.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	27,129.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,388.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	131,995.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	19,486.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,304.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,059.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	26,706.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	111,187.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,782.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,126.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,986.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12,962.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,470.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,278.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,305.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	31,173.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,058.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	24,845.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	14,605.81	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>			<b>334,006,164.33</b>		
<b>Objeto de Gasto 11710</b>	<b>Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y</b>			<b>Presup.Solicitado: 31,538,988.00</b>	<b>Presup. Modificado: 32,278,245.58</b>	<b>% Comp. 8.49</b>					
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	120,512.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,237.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	67,567.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	138,487.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	50,706.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	70,522.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	149,455.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,277.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,661.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,609.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,365.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,379.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,179.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	349,924.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,498.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.67	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,741,070.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2894-2020:</b>							
O/P-RV-3429-2020	22/12/2020	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (14.5%) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	69,125.22	69,125.22	69,125.22	69,125.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	70,726.75	70,726.75	70,726.75	70,726.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	81,406.00	81,406.00	81,406.00	81,406.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	31,871.00	31,871.00	31,871.00	31,871.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	6,067.00	6,067.00	6,067.00	6,067.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	113,623.70	113,623.70	113,623.70	113,623.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	14,414.45	14,414.45	14,414.45	14,414.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11710.08.01	0.00	10,860.50	10,860.50	10,860.50	10,860.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	10,498.00	10,498.00	10,498.00	10,498.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	10,849.48	10,849.48	10,849.48	10,849.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	3,477.66	3,477.66	3,477.66	3,477.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	21,785.96	21,785.96	21,785.96	21,785.96	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11710</b>			<b>Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y</b>	<b>Presup.Solicitado: 31,538,988.00</b>	<b>Presup. Modificado: 32,278,245.58</b>	<b>% Comp. 8.49</b>					
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	30,476.10	30,476.10	30,476.10	30,476.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	154,991.78	154,991.78	154,991.78	154,991.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	23,866.83	23,866.83	23,866.83	23,866.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	24,932.75	24,932.75	24,932.75	24,932.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.11710.08.01	0.00	5,450.10	5,450.10	5,450.10	5,450.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	23,387.82	23,387.82	23,387.82	23,387.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	20,412.23	20,412.23	20,412.23	20,412.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	73,144.00	73,144.00	73,144.00	73,144.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	264,077.84	264,077.84	264,077.84	264,077.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	23,535.85	23,535.85	23,535.85	23,535.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	44,109.31	44,109.31	44,109.31	44,109.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	67,893.37	67,893.37	67,893.37	67,893.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	24,447.57	24,447.57	24,447.57	24,447.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	20,111.97	20,111.97	20,111.97	20,111.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	42,728.67	42,728.67	42,728.67	42,728.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	315,245.79	315,245.79	315,245.79	315,245.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	15,020.84	15,020.84	15,020.84	15,020.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	20,924.21	20,924.21	20,924.21	20,924.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	20,326.23	20,326.23	20,326.23	20,326.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	15,146.54	15,146.54	15,146.54	15,146.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	14,158.09	14,158.09	14,158.09	14,158.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	21,192.66	21,192.66	21,192.66	21,192.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	10,088.36	10,088.36	10,088.36	10,088.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	28,507.71	28,507.71	28,507.71	28,507.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	24,155.51	24,155.51	24,155.51	24,155.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11710.08.01	0.00	94,354.80	94,354.80	94,354.80	94,354.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11710.08.01	0.00	21,857.59	21,857.59	21,857.59	21,857.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11710.08.01	0.00	63,059.95	63,059.95	63,059.95	63,059.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	132,397.39	132,397.39	132,397.39	132,397.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	56,854.21	56,854.21	56,854.21	56,854.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	81,639.96	81,639.96	81,639.96	81,639.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	146,105.46	146,105.46	146,105.46	146,105.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	12,970.03	12,970.03	12,970.03	12,970.03	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11710</b>	<b>Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y</b>			<b>Presup.Solicitado: 31,538,988.00</b>	<b>Presup. Modificado: 32,278,245.58</b>	<b>% Comp. 8.49</b>					
O/P-RV-3429-2020	22/12/2020	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (14.5%) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	8,105.53	8,105.53	8,105.53	8,105.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	8,420.27	8,420.27	8,420.27	8,420.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	8,823.90	8,823.90	8,823.90	8,823.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	12,560.80	12,560.80	12,560.80	12,560.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	3,910.60	3,910.60	3,910.60	3,910.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	304,278.59	304,278.59	304,278.59	304,278.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	8,739.25	8,739.25	8,739.25	8,739.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	2,385.45	2,385.45	2,385.45	2,385.45	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>2,739,501.63</b>	<b>2,739,501.63</b>	<b>2,739,501.63</b>	<b>2,739,501.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3429-2020:</b>							
				<b>Sub Total 11710:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,739,501.63</b>	<b>2,739,501.63</b>	<b>2,739,501.63</b>	<b>5,480,572.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 11750</b>	<b>Contribuciones para Seguro Social</b>			<b>Presup.Solicitado: 5,272,032.00</b>	<b>Presup. Modificado: 5,670,687.70</b>	<b>% Comp. 8.11</b>					
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	0.00	0.00	0.00	3,742.90	0.00	0.00
			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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	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	1,069.40	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



# INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

## 24-IP

### Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 52 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>			<b>334,006,164.33</b>		
<b>Objeto de Gasto 11750</b>	<b>Contribuciones para Seguro Social</b>			<b>Presup.Solicitado: 5,272,032.00</b>	<b>Presup. Modificado: 5,670,687.70</b>	<b>% Comp. 8.11</b>					
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,742.90	0.00	0.00
			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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	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	5,347.00	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	25,665.60	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	5,881.70	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
		Original		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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,526.80	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	2,673.50	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	4,277.60	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 53 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>			<b>334,006,164.33</b>		
<b>Objeto de Gasto 11750</b>	<b>Contribuciones para Seguro Social</b>			<b>Presup.Solicitado: 5,272,032.00</b>	<b>Presup. Modificado: 5,670,687.70</b>	<b>% Comp. 8.11</b>					
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,591.82	0.00	0.00
			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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	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	4,277.60	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	3,742.90	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	12,298.10	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	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	33,686.10	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
		Original		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
		Original		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
			<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>459,661.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>O/P-RV-2819-2020:</b>								

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11750</b>	<b>Contribuciones para Seguro Social</b>			<b>Presup.Solicitado: 5,272,032.00</b>	<b>Presup. Modificado: 5,670,687.70</b>	<b>% Comp. 8.11</b>					
O/P-RV-3351-2020	20/12/2020	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL( IHSS), PAGO DE CONTRIBUCION PATRONAL, OBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	3,208.20	3,208.20	3,208.20	3,208.20	0.00	0.00
			PATRONAL ACUERDO 11750 L. 459,661.76 PATRONAL CONTRATO 12550 L. 91,203.84								
			EMPLEADO ACUERDO 11100 L- 201,532								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	1,604.10	1,604.10	1,604.10	1,604.10	0.00	0.00
		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	5,881.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	3,381.80	3,381.80	3,381.80	3,381.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	838.30	838.30	838.30	838.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	12,125.30	12,125.30	12,125.30	12,125.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	3,381.80	3,381.80	3,381.80	3,381.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11750.08.01	0.00	1,690.90	1,690.90	1,690.90	1,690.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	2,755.50	2,755.50	2,755.50	2,755.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	5,347.00	5,347.00	5,347.00	5,347.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	3,808.10	3,808.10	3,808.10	3,808.10	0.00	0.00
		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	3,742.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	43,701.94	43,701.94	43,701.94	43,701.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	5,399.00	5,399.00	5,399.00	5,399.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	7,690.14	7,690.14	7,690.14	7,690.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	3,381.80	3,381.80	3,381.80	3,381.80	0.00	0.00
		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	2,138.80	0.00	0.00
		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	2,673.50	0.00	0.00
		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	25,665.60	0.00	0.00
		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	5,347.00	0.00	0.00
		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	5,591.82	0.00	0.00
		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	4,277.60	0.00	0.00
		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	5,881.70	0.00	0.00
		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	5,881.70	0.00	0.00
		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	5,347.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	26,797.78	26,797.78	26,797.78	26,797.78	0.00	0.00
		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	3,742.90	0.00	0.00
		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	6,126.52	0.00	0.00



# INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

## 24-IP

### Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 55 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 11750</b>	<b>Contribuciones para Seguro Social</b>			<b>Presup.Solicitado: 5,272,032.00</b>	<b>Presup. Modificado: 5,670,687.70</b>	<b>% Comp. 8.11</b>					
O/P-RV-3351-2020	20/12/2020	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL( IHSS), PAGO DE CONTRIBUCION PATRONAL, OBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	2,709.00	2,709.00	2,709.00	2,709.00	0.00	0.00
			PATRONAL ACUERDO 11750 L. 459,661.76								
			PATRONAL CONTRATO 12550 L. 91,203.84								
			EMPLEADO ACUERDO 11100 L- 201,532								
		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	5,347.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	23,633.31	23,633.31	23,633.31	23,633.31	0.00	0.00
		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	6,951.10	0.00	0.00
		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	3,208.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	3,208.20	3,208.20	3,208.20	3,208.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	4,277.60	4,277.60	4,277.60	4,277.60	0.00	0.00
		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	2,673.50	0.00	0.00
		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	5,591.82	0.00	0.00
		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	5,881.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.17.01	0.00	4,812.30	4,812.30	4,812.30	4,812.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	3,273.40	3,273.40	3,273.40	3,273.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	4,277.60	4,277.60	4,277.60	4,277.60	0.00	0.00
		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	3,208.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.11750.08.01	0.00	23,315.30	23,315.30	23,315.30	23,315.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.11750.08.01	0.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	5,799.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.11750.08.01	0.00	4,003.81	4,003.81	4,003.81	4,003.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	22,938.60	22,938.60	22,938.60	22,938.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	9,703.50	9,703.50	9,703.50	9,703.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	20,135.80	20,135.80	20,135.80	20,135.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	19,582.82	19,582.82	19,582.82	19,582.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	5,137.08	5,137.08	5,137.08	5,137.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	3,155.50	3,155.50	3,155.50	3,155.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	2,417.20	2,417.20	2,417.20	2,417.20	0.00	0.00
		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	7,485.80	0.00	0.00
		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	47,833.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	1,690.90	1,690.90	1,690.90	1,690.90	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 56 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>386,567,809.20</b>	<b>% Comp.</b>	<b>13.60</b>		<b>334,006,164.33</b>
<b>Objeto de Gasto 11750</b>	<b>Contribuciones para Seguro Social</b>			<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>5,272,032.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>5,670,687.70</b>	<b>% Comp.</b>	<b>8.11</b>		
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>459,661.76</b>	<b>459,661.76</b>	<b>459,661.76</b>	<b>459,661.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3351-2020:</b>							
				<b>Sub Total 11750:</b>	<b>0.00</b>	<b>459,661.76</b>	<b>459,661.76</b>	<b>459,661.76</b>	<b>919,323.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 12100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>24,192,612.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>26,370,042.64</b>	<b>% Comp.</b>	<b>7.64</b>		
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-0199-2020	31/01/2020	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO: PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: MARIA VICTORIA ZELAYA VELASQUEZ, POR L.797.99, EMPLEADA POR ACUERDO Y LA SEÑORA: FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA POR L.327.31, EMPLEADA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ENE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	327.31	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-0199-2020:</b>							
O/P-RV-0531-2020	28/02/2020	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO: PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: MARIA VICTORIA ZELAYA VELASQUEZ, POR L.797.99, EMPLEADA POR ACUERDO Y LA SEÑORA: FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA POR L.81.82, EMPLEADA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBR	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	81.82	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-0531-2020:</b>							
O/P-RV-0911-2020	21/05/2020	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO. PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: MARIA VICTORIA ZELAYA VELASQUEZ, POR L.797.99, EMPLEADA POR ACUERDO Y LA SEÑORA: FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA POR L.81.82, EMPLEADA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	81.82	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-0911-2020:</b>							



Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 57 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>			<b>334,006,164.33</b>		
<b>Objeto de Gasto 12100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 24,192,612.00</b>	<b>Presup. Modificado: 26,370,042.64</b>	<b>% Comp. 7.64</b>					
O/P-RV-1262-2020	22/06/2020	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO. PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: MARIA VICTORIA ZELAYA VELASQUEZ, POR L.797.99, EMPLEADA POR ACUERDO Y LA SEÑORA: FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA POR L.81.82, EMPLEADA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNI	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	81.83	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-1262-2020:</b>							
O/P-RV-1509-2020	20/07/2020	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO. PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: MARIA VICTORIA ZELAYA VELASQUEZ, POR L.797.99, EMPLEADA POR ACUERDO Y LA SEÑORA: FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA POR L.81.82, EMPLEADA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULI	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	81.83	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-1509-2020:</b>							
O/P-RV-1766-2020	19/08/2020	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO. PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: MARIA VICTORIA ZELAYA VELASQUEZ, POR L.797.99, EMPLEADA POR ACUERDO Y LA SEÑORA: FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA POR L.81.82, EMPLEADA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOS	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	81.83	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-1766-2020:</b>							
O/P-RV-2154-2020	29/09/2020	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO, PAGO DE EMBARGO CONTRA LAS SEÑORAS: MARIA VICTORIA ZELAYA VELASQUEZ POR L.797.99 EMPLEADA POR ACUERDO Y FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA L.81.83, EMPLEADA POR CONTRATO, APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, PROGRAM	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	81.83	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2154-2020:</b>							
O/P-RV-2533-2020	31/10/2020	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	0.00	0.00	0.00	356.83	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2533-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>			<b>334,006,164.33</b>		
<b>Objeto de Gasto 12100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 24,192,612.00</b>	<b>Presup. Modificado: 26,370,042.64</b>	<b>% Comp. 7.64</b>					
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	0.00	0.00	0.00	3,053.00	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	24,749.00	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	500.00	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	3,006.00	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	250.00	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	2,013.00	0.00	0.00
			<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,571.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>O/P-RV-2768-2020:</b>								
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	0.00	0.00	0.00	932.38	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	1,700.00	0.00	0.00
			<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,632.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>O/P-RV-2772-2020:</b>								
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	0.00	0.00	0.00	4,221.36	0.00	0.00
			117-50 PATRONAL ACUERDO L. 459,661.76								
			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	0.00	0.00	0.00	11,256.96	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	11,967.84	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	3,538.51	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	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	1,329.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,659.52	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		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.13	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	1,270.08	0.00	0.00
			<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,892.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>O/P-RV-2819-2020:</b>								

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 12100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 24,192,612.00</b>	<b>Presup. Modificado: 26,370,042.64</b>	<b>% Comp. 7.64</b>					
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	0.00	0.00	0.00	356.83	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2885-2020:</b>							
O/P-RV-3190-2020	16/12/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA DGA PLAN No. 8529 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	113,642.90	113,642.90	113,642.90	113,642.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	13,685.76	13,685.76	13,685.76	13,685.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	115,296.17	115,296.17	115,296.17	115,296.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	12,741.74	12,741.74	12,741.74	12,741.74	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	10,197.32	10,197.32	10,197.32	10,197.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	305,894.69	305,894.69	305,894.69	305,894.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	23,797.32	23,797.32	23,797.32	23,797.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	31,637.20	31,637.20	31,637.20	31,637.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>761,087.96</b>	<b>761,087.96</b>	<b>761,087.96</b>	<b>761,087.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3190-2020:</b>							
O/P-RV-3191-2020	16/12/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN No. 8530 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	10,710.08	10,710.08	10,710.08	10,710.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.02.01	0.00	13,779.76	13,779.76	13,779.76	13,779.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	15,892.97	15,892.97	15,892.97	15,892.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	10,746.70	10,746.70	10,746.70	10,746.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	60,243.64	60,243.64	60,243.64	60,243.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	83,670.24	83,670.24	83,670.24	83,670.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	32,853.76	32,853.76	32,853.76	32,853.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	38,323.30	38,323.30	38,323.30	38,323.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	43,602.68	43,602.68	43,602.68	43,602.68	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 60 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 12100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 24,192,612.00</b>	<b>Presup. Modificado: 26,370,042.64</b>	<b>% Comp. 7.64</b>					
O/P-RV-3191-2020	16/12/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN No. 8530 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	38,579.67	38,579.67	38,579.67	38,579.67	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	24,031.23	24,031.23	24,031.23	24,031.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	21,700.42	21,700.42	21,700.42	21,700.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	11,116.09	11,116.09	11,116.09	11,116.09	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>482,306.42</b>	<b>482,306.42</b>	<b>482,306.42</b>	<b>482,306.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3191-2020:</b>							
O/P-RV-3192-2020	16/12/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN No. 8531 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	190,057.05	190,057.05	190,057.05	190,057.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	91,940.17	91,940.17	91,940.17	91,940.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	35,066.69	35,066.69	35,066.69	35,066.69	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>333,231.47</b>	<b>333,231.47</b>	<b>333,231.47</b>	<b>333,231.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3192-2020:</b>							
O/P-RV-3193-2020	16/12/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE PREDIAL PLAN No. 8532 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	98,652.09	98,652.09	98,652.09	98,652.09	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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>128,669.47</b>	<b>128,669.47</b>	<b>128,669.47</b>	<b>128,669.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3193-2020:</b>							
O/P-RV-3194-2020	16/12/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN No. 8533 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	39,135.12	39,135.12	39,135.12	39,135.12	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>39,135.12</b>	<b>39,135.12</b>	<b>39,135.12</b>	<b>39,135.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3194-2020:</b>							
O/P-RV-3227-2020	16/12/2020	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>24,225.79</b>	<b>24,225.79</b>	<b>24,225.79</b>	<b>24,225.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3227-2020:</b>							
O/P-RV-3228-2020	16/12/2020	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	13,623.56	13,623.56	13,623.56	13,623.56	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 12100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 24,192,612.00</b>	<b>Presup. Modificado: 26,370,042.64</b>	<b>% Comp. 7.64</b>					
				<b>Sub Total O/P-RV-3228-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>13,623.56</b>	<b>13,623.56</b>	<b>13,623.56</b>	<b>13,623.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3250-2020	17/12/2020	Original	MERLIN ADOLFO LICONA CHAVEZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. (REGISTRO PROGRESO)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	12,005.91	12,005.91	12,005.91	12,005.91	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3250-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>12,005.91</b>	<b>12,005.91</b>	<b>12,005.91</b>	<b>12,005.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3251-2020	17/12/2020	Original	JORGE ALBERTO GONZALEZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total O/P-RV-3251-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>12,905.91</b>	<b>12,905.91</b>	<b>12,905.91</b>	<b>12,905.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3252-2020	17/12/2020	Original	MARVIN ALEXIS RODRIGUEZ CARAZO. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total O/P-RV-3252-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>14,667.56</b>	<b>14,667.56</b>	<b>14,667.56</b>	<b>14,667.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3253-2020	17/12/2020	Original	NANSY PATRICIA VELASQUEZ SANCHEZ. PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total O/P-RV-3253-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>25,333.71</b>	<b>25,333.71</b>	<b>25,333.71</b>	<b>25,333.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3323-2020	18/12/2020	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 DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	10,562.56	10,562.56	10,562.56	10,562.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	1,581.95	1,581.95	1,581.95	1,581.95	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,001.79	1,001.79	1,001.79	1,001.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	3,826.08	3,826.08	3,826.08	3,826.08	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	613.72	613.72	613.72	613.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	5,291.48	5,291.48	5,291.48	5,291.48	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3323-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>28,858.74</b>	<b>28,858.74</b>	<b>28,858.74</b>	<b>28,858.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3338-2020	20/12/2020	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	11,928.00	11,928.00	11,928.00	11,928.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 62 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>386,567,809.20</b>	<b>% Comp.</b>	<b>13.60</b>		<b>334,006,164.33</b>
<b>Objeto de Gasto</b>	<b>12100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>		<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>24,192,612.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>26,370,042.64</b>	<b>% Comp.</b>	<b>7.64</b>		
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>11,928.00</b>	<b>11,928.00</b>	<b>11,928.00</b>	<b>11,928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3338-2020:</b>							
O/P-RV-3342-2020	20/12/2020	Original	COMISIEPIP. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	29,213.00	29,213.00	29,213.00	29,213.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>29,213.00</b>	<b>29,213.00</b>	<b>29,213.00</b>	<b>29,213.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3342-2020:</b>							
O/P-RV-3343-2020	20/12/2020	Original	BANRURAL. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	7,828.05	7,828.05	7,828.05	7,828.05	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>7,828.05</b>	<b>7,828.05</b>	<b>7,828.05</b>	<b>7,828.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3343-2020:</b>							
O/P-RV-3344-2020	20/12/2020	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	39,377.00	39,377.00	39,377.00	39,377.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>39,377.00</b>	<b>39,377.00</b>	<b>39,377.00</b>	<b>39,377.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3344-2020:</b>							
O/P-RV-3345-2020	20/12/2020	Original	COFINTER. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>2,902.24</b>	<b>2,902.24</b>	<b>2,902.24</b>	<b>2,902.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3345-2020:</b>							
O/P-RV-3346-2020	20/12/2020	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS. PAGO DE APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	2,632.38	2,632.38	2,632.38	2,632.38	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>2,632.38</b>	<b>2,632.38</b>	<b>2,632.38</b>	<b>2,632.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3346-2020:</b>							
O/P-RV-3347-2020	20/12/2020	Original	COOPERATIVA ELGA. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	6,113.39	6,113.39	6,113.39	6,113.39	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>6,113.39</b>	<b>6,113.39</b>	<b>6,113.39</b>	<b>6,113.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3347-2020:</b>							



# INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

## Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 63 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 12100</b>	<b>Sueldos Básicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 24,192,612.00</b>	<b>Presup. Modificado: 26,370,042.64</b>	<b>% Comp. 7.64</b>					
O/P-RV-3351-2020	20/12/2020	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL( IHSS), PAGO DE CONTRIBUCION PATRONAL, OBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	4,774.62	4,774.62	4,774.62	4,774.62	0.00	0.00
			PATRONAL ACUERDO 11750 L. 459,661.76 PATRONAL CONTRATO 12550 L 91,203.84								
		Original	EMPLEADO ACUERDO 11100 L- 201,532	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	11,256.96	11,256.96	11,256.96	11,256.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	19,933.62	19,933.62	19,933.62	19,933.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	2,930.28	2,930.28	2,930.28	2,930.28	0.00	0.00
			<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>38,895.48</b>	<b>38,895.48</b>	<b>38,895.48</b>	<b>38,895.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>O/P-RV-3351-2020:</b>								
O/P-RV-3428-2020	22/12/2020	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES VARIAS A EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
			<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>O/P-RV-3428-2020:</b>								
O/P-SAPRH-0296-2 020	30/03/2020	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO: PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: MARIA VICTORIA ZELAYA VELASQUEZ, POR L.797.99, EMPLEADA POR ACUERDO Y LA SEÑORA: FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA POR L.81.82, EMPLEADA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZ	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	81.82	0.00	0.00
			<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>O/P-SAPRH-0296-2020:</b>								
O/P-SAPRH-0373-2 020	15/04/2020	Original	WILMER DANIEL CARIAS MURILLO. PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA: MARIA VICTORIA ZELAYA VELASQUEZ, POR L.797.99, EMPLEADA POR ACUERDO Y LA SEÑORA: FATIMA MARIELA ANTUNEZ RIVERA POR L.81.83, EMPLEADA POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRI	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	81.83	0.00	0.00
			<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>O/P-SAPRH-0373-2020:</b>								
			<b>Sub Total 12100:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,015,941.16</b>	<b>2,015,941.16</b>	<b>2,015,941.16</b>	<b>2,093,732.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 12200</b>	<b>Jornales</b>			<b>Presup.Solicitado: 132,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,100,713.06</b>	<b>% Comp. 0.42</b>					
				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
			<b>Sub Total :</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 64 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 12200</b>	<b>Jornales</b>			<b>Presup.Solicitado: 132,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,100,713.06</b>	<b>% Comp. 0.42</b>					
O/P-RV-3426-2020	22/12/2020	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LOS REGISTROS DE LA CEIBA Y YORO, YORO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12200.08.01	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3426-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3507-2020	28/12/2020	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE ACRÍLICOS Y OTROS TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LOS REGISTROS DE DANLÍ Y SIGUATEPEQUE. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12200.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3507-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Sub Total 12200:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 12410</b>	<b>Decimotercer Mes</b>			<b>Presup.Solicitado: 2,016,051.00</b>	<b>Presup. Modificado: 2,106,478.36</b>	<b>% Comp. 89.55</b>					
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12410.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2914-2020	01/12/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA DECIMO TERCER SUELDO DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE DGA PLAN No. 8529 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12410.08.01	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12410.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12410.08.01	0.00	298,230.37	298,230.37	298,230.37	298,230.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12410.08.01	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12410.08.01	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	53,039.00	53,039.00	53,039.00	53,039.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-2914-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>442,069.37</b>	<b>442,069.37</b>	<b>442,069.37</b>	<b>442,069.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2915-2020	01/12/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA DECIMO TERCER SUELDO DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN No. 8530 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	118,939.00	118,939.00	118,939.00	118,939.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 12410</b>	<b>Decimotercer Mes</b>			<b>Presup.Solicitado: 2,016,051.00</b>	<b>Presup. Modificado: 2,106,478.36</b>	<b>% Comp. 89.55</b>					
O/P-RV-2915-2020	01/12/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA DECIMO TERCER SUELDO DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO PLAN No. 8530 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.01.01	0.00	39,277.00	39,277.00	39,277.00	39,277.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.02.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.03.01	0.00	40,177.00	40,177.00	40,177.00	40,177.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.03.18	0.00	12,567.00	12,567.00	12,567.00	12,567.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.04.01	0.00	65,900.00	65,900.00	65,900.00	65,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.05.06	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.06.01	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.07.03	0.00	65,977.00	65,977.00	65,977.00	65,977.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.11.01	0.00	27,139.00	27,139.00	27,139.00	27,139.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.14.01	0.00	40,113.00	40,113.00	40,113.00	40,113.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.15.01	0.00	49,316.00	49,316.00	49,316.00	49,316.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.17.01	0.00	30,139.00	30,139.00	30,139.00	30,139.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.01	0.00	12,139.00	12,139.00	12,139.00	12,139.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.04	0.00	58,077.00	58,077.00	58,077.00	58,077.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.07	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>644,260.00</b>	<b>644,260.00</b>	<b>644,260.00</b>	<b>644,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2915-2020:</b>							
O/P-RV-2916-2020	01/12/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA DECIMO TERCER SUELDO DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO VEHICULAR PLAN No. 8531 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.16.01	0.00	41,039.00	41,039.00	41,039.00	41,039.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.01.01	0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.05.01	0.00	174,500.00	174,500.00	174,500.00	174,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.06.01	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.07.03	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	70,206.78	70,206.78	70,206.78	70,206.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.18.04	0.00	42,939.00	42,939.00	42,939.00	42,939.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>410,884.78</b>	<b>410,884.78</b>	<b>410,884.78</b>	<b>410,884.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2916-2020:</b>							
O/P-RV-2917-2020	01/12/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA DECIMO TERCER SUELDO DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE PREDIAL PLAN No. 8532 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	133,860.57	133,860.57	133,860.57	133,860.57	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 66 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 12410</b>	<b>Decimotercer Mes</b>			<b>Presup.Solicitado: 2,016,051.00</b>	<b>Presup. Modificado: 2,106,478.36</b>	<b>% Comp. 89.55</b>					
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>133,860.57</b>	<b>133,860.57</b>	<b>133,860.57</b>	<b>133,860.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2917-2020:</b>							
O/P-RV-2918-2020	01/12/2020	Original	BAC HONDURAS PAGO PLANILLA DECIMO TERCER SUELDO DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PLAN No. 8533 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>41,200.00</b>	<b>41,200.00</b>	<b>41,200.00</b>	<b>41,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2918-2020:</b>							
O/P-RV-2975-2020	01/12/2020	Original	MERLIN ADOLFO LICONA CHAVEZ. PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO PERÍODO 2020. (REGISTRO PROGRESO)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12410.08.01	0.00	13,238.35	13,238.35	13,238.35	13,238.35	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>13,238.35</b>	<b>13,238.35</b>	<b>13,238.35</b>	<b>13,238.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2975-2020:</b>							
O/P-RV-2976-2020	01/12/2020	Original	JORGE ALBERTO GONZALEZ. PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO PERÍODO 2020. (SERVICIOS GENERALES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12410.08.01	0.00	13,238.35	13,238.35	13,238.35	13,238.35	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>13,238.35</b>	<b>13,238.35</b>	<b>13,238.35</b>	<b>13,238.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2976-2020:</b>							
O/P-RV-2977-2020	01/12/2020	Original	MARVIN ALEXIS RODRIGUEZ CARAZO. PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO PERIODO 2020. (MOTORISTA TEGUCIGALPA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12410.08.01	0.00	14,083.33	14,083.33	14,083.33	14,083.33	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>14,083.33</b>	<b>14,083.33</b>	<b>14,083.33</b>	<b>14,083.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2977-2020:</b>							
O/P-RV-2978-2020	01/12/2020	Original	NANSY PATRICIA VELASQUEZ SANCHEZ. PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO PERIODO 2020. (REGISTRO INTIBUCA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.10.01	0.00	27,050.00	27,050.00	27,050.00	27,050.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>27,050.00</b>	<b>27,050.00</b>	<b>27,050.00</b>	<b>27,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2978-2020:</b>							
O/P-RV-3000-2020	01/12/2020	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES. PAGO DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12410.08.01	0.00	25,638.89	25,638.89	25,638.89	25,638.89	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>25,638.89</b>	<b>25,638.89</b>	<b>25,638.89</b>	<b>25,638.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3000-2020:</b>							
O/P-RV-3001-2020	01/12/2020	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX. PAGO DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>16,900.00</b>	<b>16,900.00</b>	<b>16,900.00</b>	<b>16,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3001-2020:</b>							
O/P-RV-3156-2020	14/12/2020	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. PAGO ADELANTO DE DECIMOTERCER SUELDO DICIEMBRE 2020 DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12410.08.01	0.00	78,806.15	78,806.15	78,806.15	78,806.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	25,031.57	25,031.57	25,031.57	25,031.57	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre 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.	13.60		334,006,164.33
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	2,016,051.00	Presup. Modificado:	2,106,478.36	% Comp.	89.55		
				Sub Total	0.00	103,837.72	103,837.72	103,837.72	103,837.72	0.00	0.00
				O/P-RV-3156-2020:							
				Sub Total 12410:	0.00	1,886,261.36	1,886,261.36	1,886,261.36	1,886,261.36	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
				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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre 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. 13.60			334,006,164.33	
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes			Presup.Solicitado: 2,016,051.00	Presup. Modificado: 1,644,745.46	% Comp. 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
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Sub Total 12420:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social			Presup.Solicitado: 1,096,044.00	Presup. Modificado: 1,251,975.36	% Comp. 7.41				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.12550.08.01	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



# INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

## 24-IP

### Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 69 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>			<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 12550</b>	<b>Contribuciones para Seguro Social</b>				<b>Presup.Solicitado: 1,096,044.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,251,975.36</b>	<b>% Comp. 7.41</b>				
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	0.00	0.00	0.00	3,118.08	0.00	0.00
			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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	779.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12550.08.01	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	27,283.20	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	779.52	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,236.16	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	6,236.16	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	3,897.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,677.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559.04	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	779.52	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	8,574.72	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	4,677.12	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	3,118.08	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,542.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2819-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 12550</b>	<b>Contribuciones para Seguro Social</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,096,044.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,251,975.36</b>	<b>% Comp. 7.41</b>					
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	0.00	0.00	0.00	1,559.04	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3062-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,559.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3351-2020	20/12/2020	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL( IHSS), PAGO DE CONTRIBUCION PATRONAL, OBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	3,405.47	3,405.47	3,405.47	3,405.47	0.00	0.00
			PATRONAL ACUERDO 11750 L. 459,661.76 PATRONAL CONTRATO 12550 L 91,203.84								
			EMPLEADO ACUERDO 11100 L- 201,532								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12550.08.01	0.00	2,294.11	2,294.11	2,294.11	2,294.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.12550.08.01	0.00	3,897.62	3,897.62	3,897.62	3,897.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	30,853.48	30,853.48	30,853.48	30,853.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	341.28	341.28	341.28	341.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.12550.08.01	0.00	2,229.62	2,229.62	2,229.62	2,229.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	3,350.42	3,350.42	3,350.42	3,350.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	12,065.28	12,065.28	12,065.28	12,065.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01	0.00	4,350.44	4,350.44	4,350.44	4,350.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.04.01	0.00	3,984.32	3,984.32	3,984.32	3,984.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.11.01	0.00	1,559.04	1,559.04	1,559.04	1,559.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	6,232.20	6,232.20	6,232.20	6,232.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	3,779.53	3,779.53	3,779.53	3,779.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	2,679.84	2,679.84	2,679.84	2,679.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	7,610.29	7,610.29	7,610.29	7,610.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	2,570.90	2,570.90	2,570.90	2,570.90	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3351-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>91,203.84</b>	<b>91,203.84</b>	<b>91,203.84</b>	<b>91,203.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3440-2020	23/12/2020	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 DICIEMBRE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	0.00	1,559.04	1,559.04	1,559.04	1,559.04	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 71 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 12550</b>	<b>Contribuciones para Seguro Social</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,096,044.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,251,975.36</b>	<b>% Comp. 7.41</b>					
				<b>Sub Total O/P-RV-3440-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,559.04</b>	<b>1,559.04</b>	<b>1,559.04</b>	<b>1,559.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Sub Total 12550:</b>	<b>0.00</b>	<b>92,762.88</b>	<b>92,762.88</b>	<b>92,762.88</b>	<b>187,864.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 12910</b>	<b>Contratos Especiales</b>			<b>Presup.Solicitado: 10,895,256.00</b>	<b>Presup. Modificado: 13,971,422.66</b>	<b>% Comp. 7.56</b>					
				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
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-1377-2020	09/07/2020	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 JUNIO DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,762.50	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-1377-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,762.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2422-2020	21/12/2020	Corrección	O/P-RV-2422-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA E INSUMO MAL APLICADO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	21/12/2020	Corrección	O/P-RV-2422-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA E INSUMO MAL APLICADO.	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
				<b>Sub Total O/P-RV-2422-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2423-2020	21/12/2020	Corrección	O/P-RV-2423-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA E INSUMO MAL APLICADO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	21/10/2020	Original	CARLOS ANTONIO MEDINA PONCE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE 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	0.00	0.00	0.00
	21/12/2020	Corrección	O/P-RV-2423-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA E INSUMO MAL APLICADO.	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
				<b>Sub Total O/P-RV-2423-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2424-2020	21/12/2020	Corrección	O/P-RV-2424-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA E INSUMO MAL APLICADO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	21/10/2020	Original	JOSY ALLISON MEJIA MARTINEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE 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	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 12910</b>	<b>Contratos Especiales</b>			<b>Presup.Solicitado: 10,895,256.00</b>	<b>Presup. Modificado: 13,971,422.66</b>	<b>% Comp. 7.56</b>					
O/P-RV-2424-2020	21/12/2020	Corrección	O/P-RV-2424-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA E INSUMO MAL APLICADO.	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
				<b>Sub Total O/P-RV-2424-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2425-2020	21/12/2020	Corrección	O/P-RV-2425-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA E INSUMO MAL APLICADO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	21/10/2020	Original	JENNY GABRIELA MARTINEZ ROMERO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE 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	0.00	0.00	0.00
	21/12/2020	Corrección	O/P-RV-2425-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA E INSUMO MAL APLICADO.	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
				<b>Sub Total O/P-RV-2425-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2649-2020	21/12/2020	Corrección	O/P-RV-2649-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA E INSUMO MAL APLICADO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	21/12/2020	Corrección	O/P-RV-2649-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA E INSUMO MAL APLICADO.	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
				<b>Sub Total O/P-RV-2649-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2650-2020	21/12/2020	Corrección	O/P-RV-2650-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA E INSUMO MAL APLICADO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21/12/2020	Corrección	O/P-RV-2650-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA E INSUMO MAL APLICADO.	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
				<b>Sub Total O/P-RV-2650-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2651-2020	21/12/2020	Corrección	O/P-RV-2651-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA E INSUMO MAL APLICADO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21/12/2020	Corrección	O/P-RV-2651-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA E INSUMO MAL APLICADO.	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



Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 73 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 12910</b>	<b>Contratos Especiales</b>			<b>Presup.Solicitado: 10,895,256.00</b>	<b>Presup. Modificado: 13,971,422.66</b>	<b>% Comp. 7.56</b>					
				<b>Sub Total O/P-RV-2651-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2652-2020	21/12/2020	Corrección	O/P-RV-2652-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA E INSUMO MAL APLICADO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21/12/2020	Corrección	O/P-RV-2652-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA E INSUMO MAL APLICADO.	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
				<b>Sub Total O/P-RV-2652-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2919-2020	01/12/2020	Original	WENDY ONEYDA FLORES AMADOR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, 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
				<b>Sub Total O/P-RV-2919-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2920-2020	01/12/2020	Original	TANNY MICHELLE SANDOVAL FLORES. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, 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
				<b>Sub Total O/P-RV-2920-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2921-2020	01/12/2020	Original	MARTHA CECILIA SANDOVAL ANDINO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, 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
				<b>Sub Total O/P-RV-2921-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2922-2020	01/12/2020	Original	KATERIN ZENAI DA CASTELLON HERNANDEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, 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
				<b>Sub Total O/P-RV-2922-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2923-2020	01/12/2020	Original	GLENDY FRANCELY FUNEZ FLORES. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, 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
				<b>Sub Total O/P-RV-2923-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 74 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 12910</b>	<b>Contratos Especiales</b>			<b>Presup.Solicitado: 10,895,256.00</b>	<b>Presup. Modificado: 13,971,422.66</b>	<b>% Comp. 7.56</b>					
O/P-RV-2924-2020	01/12/2020	Original	ONDINA YAMILETH ZELAYA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2924-2020:</b>							
O/P-RV-2925-2020	01/12/2020	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AYUDANTE DE MECÁNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>14,667.56</b>	<b>14,667.56</b>	<b>14,667.56</b>	<b>14,667.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2925-2020:</b>							
O/P-RV-2926-2020	01/12/2020	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MECANICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>16,667.56</b>	<b>16,667.56</b>	<b>16,667.56</b>	<b>16,667.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2926-2020:</b>							
O/P-RV-2928-2020	01/12/2020	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2928-2020:</b>							
O/P-RV-3007-2020	02/12/2020	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3007-2020:</b>							
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	0.00	0.00	0.00	664.88	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>664.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3062-2020:</b>							
O/P-RV-3068-2020	08/12/2020	Original	LA PIEDAD DE MARIA MATUTE MARTINEZ.- 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3068-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 75 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>386,567,809.20</b>	<b>% Comp.</b>	<b>13.60</b>		<b>334,006,164.33</b>
<b>Objeto de Gasto</b>	<b>12910</b>	<b>Contratos Especiales</b>		<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>10,895,256.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>13,971,422.66</b>	<b>% Comp.</b>	<b>7.56</b>		
O/P-RV-3069-2020	08/12/2020	Original	JENNY SARAHÍ CLAROS RAMÍREZ. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE FICHAS, 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3069-2020:</b>							
O/P-RV-3070-2020	08/12/2020	Original	EFREN HASIEL ESCOBER CASTILLO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO GIS/CATASTRO SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>31,900.00</b>	<b>31,900.00</b>	<b>31,900.00</b>	<b>31,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3070-2020:</b>							
O/P-RV-3151-2020	14/12/2020	Original	CARLOS ANTONIO MEDINA PONCE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3151-2020:</b>							
O/P-RV-3152-2020	14/12/2020	Original	JENNY GABRIELA MARTINEZ ROMERO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3152-2020:</b>							
O/P-RV-3153-2020	14/12/2020	Original	JOSY ALLISON MEJIA MARTINEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGENTE DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3153-2020:</b>							
O/P-RV-3154-2020	14/12/2020	Original	JONATHAN GONZALEZ ORDOÑEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE CONTACT CENTER, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12910.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	17,500.00	0.00	2,500.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>O/P-RV-3154-2020:</b>							
O/P-RV-3162-2020	14/12/2020	Original	JUANA CRISTINA ROMERO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO DE LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3162-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 12910</b>	<b>Contratos Especiales</b>			<b>Presup.Solicitado: 10,895,256.00</b>	<b>Presup. Modificado: 13,971,422.66</b>	<b>% Comp. 7.56</b>					
O/P-RV-3207-2020	16/12/2020	Original	ANGEL ARIEL MARTINEZ MATUTE. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3207-2020:</b>							
O/P-RV-3208-2020	16/12/2020	Original	KARINA ALEJANDRA CALDERON PORTALES. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3208-2020:</b>							
O/P-RV-3209-2020	16/12/2020	Original	ARTURO JOSUE BARAHONA AGÜERO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3209-2020:</b>							
O/P-RV-3308-2020	18/12/2020	Original	KIMBERLY YOHANA DURON SANCHEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE PROVEEDORES DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3308-2020:</b>							
O/P-RV-3309-2020	18/12/2020	Original	GABRIELA ALEJANDRA AMADOR MOLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3309-2020:</b>							
O/P-RV-3310-2020	18/12/2020	Original	FREDY RICARDO DUARTE MEJIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3310-2020:</b>							
O/P-RV-3312-2020	18/12/2020	Original	KELVIN LEONCIO MEDINA RIVAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3312-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>386,567,809.20</b>	<b>% Comp.</b>	<b>13.60</b>		<b>334,006,164.33</b>
<b>Objeto de Gasto</b>	<b>12910</b>	<b>Contratos</b>	<b>Especiales</b>	<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>10,895,256.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>13,971,422.66</b>	<b>% Comp.</b>	<b>7.56</b>		
O/P-RV-3313-2020	18/12/2020	Original	ROGER ROMAIN ALAS AVILA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3313-2020:</b>							
O/P-RV-3314-2020	18/12/2020	Original	KATIA ELISA DUBON ROMERO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3314-2020:</b>							
O/P-RV-3315-2020	18/12/2020	Original	YEREMMY SAMUEL BARAHONA RIVERA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3315-2020:</b>							
O/P-RV-3316-2020	18/12/2020	Original	JACQUELINE FABIOLA VALLE PADILLA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3316-2020:</b>							
O/P-RV-3358-2020	21/12/2020	Original	ONDINA YAMILETH ZELAYA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3358-2020:</b>							
O/P-RV-3360-2020	21/12/2020	Original	WENDY ONEYDA FLORES AMADOR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3360-2020:</b>							
O/P-RV-3363-2020	21/12/2020	Original	TANNY MICHELLE SANDOVAL FLORES. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3363-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 12910</b>	<b>Contratos Especiales</b>			<b>Presup.Solicitado: 10,895,256.00</b>	<b>Presup. Modificado: 13,971,422.66</b>	<b>% Comp. 7.56</b>					
O/P-RV-3364-2020	21/12/2020	Original	MARTHA CECILIA SANDOVAL ANDINO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total O/P-RV-3364-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3365-2020	21/12/2020	Original	KATERIN ZENAI DA CASTELLON HERNANDEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total O/P-RV-3365-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3366-2020	21/12/2020	Original	GLENDY FRANCELY FUNEZ FLORES. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total O/P-RV-3366-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3367-2020	21/12/2020	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total O/P-RV-3367-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3368-2020	21/12/2020	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AYUDANTE DE MECÁNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total O/P-RV-3368-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>14,667.56</b>	<b>14,667.56</b>	<b>14,667.56</b>	<b>14,667.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3369-2020	21/12/2020	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MECANICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total O/P-RV-3369-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>16,667.56</b>	<b>16,667.56</b>	<b>16,667.56</b>	<b>16,667.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3371-2020	21/12/2020	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total O/P-RV-3371-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>386,567,809.20</b>	<b>% Comp.</b>	<b>13.60</b>		<b>334,006,164.33</b>
<b>Objeto de Gasto</b>	<b>12910</b>	<b>Contratos Especiales</b>		<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>10,895,256.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>13,971,422.66</b>	<b>% Comp.</b>	<b>7.56</b>		
O/P-RV-3372-2020	21/12/2020	Original	LILIAN IVETH BARAHONA LOPEZ. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3372-2020:</b>							
O/P-RV-3374-2020	21/12/2020	Original	HARVIN HUMBERTO SALINAS BRICEÑO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE BIENES NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3374-2020:</b>							
O/P-RV-3376-2020	21/12/2020	Original	GERMAN ORLANDO PLATERO GARCIA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3376-2020:</b>							
O/P-RV-3377-2020	21/12/2020	Original	SULMA LIZETH SUAZO SUAZO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXTRACTADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3377-2020:</b>							
O/P-RV-3378-2020	21/12/2020	Original	BYRON ANDRES WILFREDO DUARTE SERRANO. PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR DE IMÁGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3378-2020:</b>							
O/P-RV-3379-2020	21/12/2020	Original	JORGE ARTURO AYALA DEL CID. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>25,400.00</b>	<b>25,400.00</b>	<b>25,400.00</b>	<b>25,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3379-2020:</b>							
O/P-RV-3380-2020	21/12/2020	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 DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>25,400.00</b>	<b>25,400.00</b>	<b>25,400.00</b>	<b>25,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3380-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 80 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 12910</b>	<b>Contratos Especiales</b>			<b>Presup.Solicitado: 10,895,256.00</b>	<b>Presup. Modificado: 13,971,422.66</b>	<b>% Comp. 7.56</b>					
O/P-RV-3381-2020	21/12/2020	Original	ALBA MARCELA ALVARENGA MONTALVAN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA LEGAL DE REGISTRO MUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total O/P-RV-3381-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3382-2020	21/12/2020	Original	RODE LYLLEAMS LOPEZ PINEDA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE MONITOREO Y EVALUACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total O/P-RV-3382-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3383-2020	21/12/2020	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE ACTUALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MESA CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total O/P-RV-3383-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>28,600.00</b>	<b>28,600.00</b>	<b>28,600.00</b>	<b>28,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3384-2020	21/12/2020	Original	EFREN HASIEL ESCOBER CASTILLO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO GIS/CATASTRO SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total O/P-RV-3384-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>31,900.00</b>	<b>31,900.00</b>	<b>31,900.00</b>	<b>31,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3385-2020	21/12/2020	Original	BRYAN JOSUE VELASQUEZ ZAMORA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total O/P-RV-3385-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3386-2020	21/12/2020	Original	JENNY SARAHÍ CLAROS RAMÍREZ. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE FICHAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total O/P-RV-3386-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3387-2020	21/12/2020	Original	LA PIEDAD DE MARIA MATUTE MARTINEZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXTRACTADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total O/P-RV-3387-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 81 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 12910</b>	<b>Contratos Especiales</b>			<b>Presup.Solicitado: 10,895,256.00</b>	<b>Presup. Modificado: 13,971,422.66</b>	<b>% Comp. 7.56</b>					
O/P-RV-3423-2020	22/12/2020	Original	ALEJANDRA MARÍA BRICEÑO DOMINGUEZ. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN APOYO A LA UNIDAD DE CONTRALORÍA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
				<b>Sub Total O/P-RV-3423-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3437-2020	23/12/2020	Original	NESTOR MIGUEL RIVERA MOLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE PROYECTOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL FIDEICOMISO SITEC, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 202	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3437-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
O/P-RV-3440-2020	23/12/2020	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 DICIEMBRE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	664.88	664.88	664.88	664.88	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3440-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>664.88</b>	<b>664.88</b>	<b>664.88</b>	<b>664.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3512-2020	29/12/2020	Original	LESTER JOSUE MALDONADO MEDRANO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AYUDANTE DE MECANICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3512-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Sub Total 12910:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,056,035.12</b>	<b>1,056,035.12</b>	<b>1,056,035.12</b>	<b>1,051,462.50</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>
<b>Objeto de Gasto 13000</b>	<b>Asignaciones Familiares</b>			<b>Presup.Solicitado: 600,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 600,000.00</b>	<b>% Comp. 84.85</b>					
O/P-RV-2940-2020	01/12/2020	Original	BAC.HONDURAS.(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE PLANILLA BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	482,526.65	482,526.65	482,526.65	482,526.65	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-2940-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>482,526.65</b>	<b>482,526.65</b>	<b>482,526.65</b>	<b>482,526.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2941-2020	01/12/2020	Original	LEYLA LISSETH MONCADA SAUCEDA, PAGO DE PLANILLA BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,897.18	1,897.18	1,897.18	1,897.18	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 82 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 13000</b>	<b>Asignaciones Familiares</b>			<b>Presup.Solicitado: 600,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 600,000.00</b>	<b>% Comp. 84.85</b>					
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2941-2020:</b>							
O/P-RV-2942-2020	01/12/2020	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO, PAGO DE PLANILLA BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,897.18	1,897.18	1,897.18	1,897.18	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2942-2020:</b>							
O/P-RV-2943-2020	01/12/2020	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA , PAGO DE PLANILLA BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,897.18	1,897.18	1,897.18	1,897.18	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2943-2020:</b>							
O/P-RV-2944-2020	01/12/2020	Original	RAUL EDGARDO AVILA VALERIO, PAGO DE PLANILLA BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,897.18	1,897.18	1,897.18	1,897.18	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2944-2020:</b>							
O/P-RV-2945-2020	01/12/2020	Original	RINA YAMILETH TABLAS ROMERO, PAGO DE PLANILLA BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,897.18	1,897.18	1,897.18	1,897.18	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2945-2020:</b>							
O/P-RV-2946-2020	01/12/2020	Original	MIGUEL ANGEL PONCE LARIOS, PAGO DE PLANILLA BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,897.18	1,897.18	1,897.18	1,897.18	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2946-2020:</b>							
O/P-RV-2947-2020	01/12/2020	Original	BELKIN XIOMARA MEJIA MEZA, PAGO DE PLANILLA BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,897.18	1,897.18	1,897.18	1,897.18	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2947-2020:</b>							
O/P-RV-2948-2020	01/12/2020	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ , PAGO DE PLANILLA BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,897.18	1,897.18	1,897.18	1,897.18	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2948-2020:</b>							
O/P-RV-2949-2020	01/12/2020	Original	LEYDA MARITZA MARTINEZ VASQUEZ, PAGO DE PLANILLA BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,897.18	1,897.18	1,897.18	1,897.18	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2949-2020:</b>							
O/P-RV-2950-2020	01/12/2020	Original	MARIA ALEJANDRINA PINEDA MARTINEZ, PAGO DE PLANILLA BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,897.18	1,897.18	1,897.18	1,897.18	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>				<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 13000</b>	<b>Asignaciones Familiares</b>			<b>Presup.Solicitado: 600,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 600,000.00</b>	<b>% Comp. 84.85</b>					
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2950-2020:</b>							
O/P-RV-2951-2020	01/12/2020	Original	CYNTIA CAROLINA VELASQUEZ MUÑOZ , PAGO DE PLANILLA BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,897.18	1,897.18	1,897.18	1,897.18	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2951-2020:</b>							
O/P-RV-2952-2020	01/12/2020	Original	DILCIA DALICEY ESPINOZA NOLASCO , PAGO DE PLANILLA BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,897.18	1,897.18	1,897.18	1,897.18	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2952-2020:</b>							
O/P-RV-2953-2020	01/12/2020	Original	JORGE ALEXANDER HERNANDEZ GONZALES, PAGO DE PLANILLA BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,897.18	1,897.18	1,897.18	1,897.18	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2953-2020:</b>							
O/P-RV-2955-2020	01/12/2020	Original	MARIA LOURDES SANCHEZ , PAGO DE PLANILLA BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,897.18	1,897.18	1,897.18	1,897.18	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>1,897.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2955-2020:</b>							
				<b>Sub Total 13000:</b>	<b>0.00</b>	<b>509,087.17</b>	<b>509,087.17</b>	<b>509,087.17</b>	<b>509,087.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 14300</b>	<b>Gastos de Representación en el País</b>			<b>Presup.Solicitado: 180,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 180,000.00</b>	<b>% Comp. 0.00</b>					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.14300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Sub Total 14300:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 16200</b>	<b>Compensaciones</b>			<b>Presup.Solicitado: 25,000,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 14,307,828.56</b>	<b>% Comp. 37.02</b>					
O/P-RV-2938-2020	01/12/2020	Original	RIGOBERTO TORRES RUBIO- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 02 DE MAYO DE 2006 AL 31 DE AGOSTO DE 2020, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DGPI, EN EL CARGO DE RECEPTOR.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	401,893.16	401,893.16	401,893.16	401,893.16	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>401,893.16</b>	<b>401,893.16</b>	<b>401,893.16</b>	<b>401,893.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2938-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 84 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>Presup.Solicitado: 390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado: 386,567,809.20</b>	<b>% Comp. 13.60</b>			<b>334,006,164.33</b>	
<b>Objeto de Gasto 16200</b>	<b>Compensaciones</b>				<b>Presup.Solicitado: 25,000,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 14,307,828.56</b>	<b>% Comp. 37.02</b>				
O/P-RV-2939-2020	01/12/2020	Original	INJUPEMP- PAGO DE PRESTAMO PERSONAL No.21441-70 COTIZANTE:21024724 (RAMO 599) A CARGO DEL SEÑOR: RIGOBERTO TORRES RUBIO IDENTIDAD No.1201-1962-00232 - POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 02 DE MAYO DE 2006 AL 31 DE AGOSTO DE 2	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	107,183.89	107,183.89	107,183.89	107,183.89	0.00	0.00
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>107,183.89</b>	<b>107,183.89</b>	<b>107,183.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-2939-2020:</b>						
O/P-RV-3073-2020	09/12/2020	Original	DENNIS ALBERTO ORELLANA FLORES.- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS QUIEN LABORÓ DEL 05 DE JUNIO DE 2006 AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN EL CARGO DE ASESOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CANCELACION POR MUTUO ACUERDO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	1,127,723.02	1,127,723.02	1,127,723.02	1,127,723.02	0.00	0.00
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,127,723.02</b>	<b>1,127,723.02</b>	<b>1,127,723.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3073-2020:</b>						
O/P-RV-3317-2020	18/12/2020	Original	ANGELA MARCELA HERNANDEZ ALVARADO.- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS QUIEN LABORÓ DEL 01 DE JULIO DE 1991 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020, EN EL CARGO DE COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE MARCAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	540,638.95	540,638.95	540,638.95	540,638.95	0.00	0.00
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>540,638.95</b>	<b>540,638.95</b>	<b>540,638.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3317-2020:</b>						
O/P-RV-3318-2020	18/12/2020	Original	SINDICATO EMPLEADOS PUBLICOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (SIEPIP) - PAGO POR APORTACIÓN DEL 1.5% DE CUOTA VOLUNTARIA A LA PREVISIÓN SOCIAL DE SIEPIP, DE LA SEÑORA ANGELA MARCELA HERNANDEZ ALVARADO.- POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES ADQUIRI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	13,838.73	13,838.73	13,838.73	13,838.73	0.00	0.00
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>13,838.73</b>	<b>13,838.73</b>	<b>13,838.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3318-2020:</b>						
O/P-RV-3319-2020	18/12/2020	Original	INJUPEMP.- CANCELACIÓN DE PRÉSTAMO PERSONAL No. 21730-53, A FAVOR DE LA SEÑORA ANGELA MARCELA HERNANDEZ ALVARADO.- POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS QUIEN LABORÓ DEL 01 DE JULIO DE 1991 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020, EN EL CARGO DE COORD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	172,809.95	172,809.95	172,809.95	172,809.95	0.00	0.00
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>172,809.95</b>	<b>172,809.95</b>	<b>172,809.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3319-2020:</b>						

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 85 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>386,567,809.20</b>	<b>% Comp.</b>	<b>13.60</b>		<b>334,006,164.33</b>
<b>Objeto de Gasto 16200</b>	<b>Compensaciones</b>			<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>14,307,828.56</b>	<b>% Comp.</b>	<b>37.02</b>		
O/P-RV-3320-2020	18/12/2020	Original	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. (BANRURAL) .- CANCELACIÓN DE PRÉSTAMO FIDUCIARIO No. 00500234744, A FAVOR DE LA SEÑORA ANGELA MARCELA HERNANDEZ ALVARADO.- POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS QUIEN LABORÓ DEL 01 DE JULIO DE 1991 AL 31	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	127,766.04	127,766.04	127,766.04	127,766.04	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>127,766.04</b>	<b>127,766.04</b>	<b>127,766.04</b>	<b>127,766.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3320-2020:</b>							
O/P-RV-3321-2020	18/12/2020	Original	COFINTER .- CANCELACIÓN DE PRÉSTAMO No. 01-0007220-9, A FAVOR DE LA SEÑORA ANGELA MARCELA HERNANDEZ ALVARADO.- POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS QUIEN LABORÓ DEL 01 DE JULIO DE 1991 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020, EN EL CARGO DE COORDINAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	67,528.25	67,528.25	67,528.25	67,528.25	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>67,528.25</b>	<b>67,528.25</b>	<b>67,528.25</b>	<b>67,528.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3321-2020:</b>							
O/P-RV-3324-2020	18/12/2020	Original	NAPOLEON ORELLANA DONAIRE.- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS QUIEN LABORÓ DEL 03 DE JULIO DE 2006 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020, EN EL CARGO DE JEFE DE LA SECCIÓN DE NOMBRES GEOGRÁFICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CANCELACIÓN POR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	436,271.08	436,271.08	436,271.08	436,271.08	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>436,271.08</b>	<b>436,271.08</b>	<b>436,271.08</b>	<b>436,271.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3324-2020:</b>							
O/P-RV-3325-2020	18/12/2020	Original	RAMON EDGARDO RAMOS PINEDA.- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS QUIEN LABORÓ DEL 17 DE JULIO DE 2000 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020, EN EL CARGO DE CALIFICADOR II DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CANCELACIÓN POR MUTUO ACUERDO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	320,080.95	320,080.95	320,080.95	320,080.95	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>320,080.95</b>	<b>320,080.95</b>	<b>320,080.95</b>	<b>320,080.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3325-2020:</b>							
O/P-RV-3326-2020	18/12/2020	Original	SINDICATO EMPLEADOS PUBLICOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (SIEPIP) .- PAGO POR APORTACIÓN DEL 1.5% DE CUOTA VOLUNTARIA A LA PREVISIÓN SOCIAL DE SIEPIP, DEL SEÑOR RAMÓN EDGARDO RAMOS PINEDA.- POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS QUIEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	9,410.80	9,410.80	9,410.80	9,410.80	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>9,410.80</b>	<b>9,410.80</b>	<b>9,410.80</b>	<b>9,410.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3326-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 86 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>386,567,809.20</b>	<b>% Comp.</b>	<b>13.60</b>		<b>334,006,164.33</b>
<b>Objeto de Gasto 16200</b>	<b>Compensaciones</b>			<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>14,307,828.56</b>	<b>% Comp.</b>	<b>37.02</b>		
O/P-RV-3327-2020	18/12/2020	Original	INJUPEMP.- CANCELACIÓN DE PRÉSTAMO PERSONAL No. 2158119, A FAVOR DEL SEÑOR RAMÓN EDGARDO RAMOS PINEDA.- POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS QUIEN LABORÓ DEL 17 DE JULIO DE 2000 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020, EN EL CARGO DE CALIFICADOR II D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	102,948.45	102,948.45	102,948.45	102,948.45	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>102,948.45</b>	<b>102,948.45</b>	<b>102,948.45</b>	<b>102,948.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3327-2020:</b>							
O/P-RV-3328-2020	18/12/2020	Original	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. (BANRURAL) .- CANCELACIÓN DE CRÉDITO CONVENIO No. 05100199511, A FAVOR DEL SEÑOR RAMÓN EDGARDO RAMOS PIENEDA.- POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS QUIEN LABORÓ DEL 17 DE JULIO DE 2000 AL 31 DE OCTUBRE D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	126,176.24	126,176.24	126,176.24	126,176.24	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>126,176.24</b>	<b>126,176.24</b>	<b>126,176.24</b>	<b>126,176.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3328-2020:</b>							
O/P-RV-3329-2020	18/12/2020	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE .- CANCELACIÓN DE (CRÉDITO PREMIUM Y CRÉDITO AUTOMÁTICO, SEGÚN CUENTA No. 11-0001121), A FAVOR DEL SEÑOR RAMÓN EDGARDO RAMOS PIENEDA.- POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS QUIEN LABORÓ DEL 17 DE JULIO DE 2000 AL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	68,770.48	68,770.48	68,770.48	68,770.48	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>68,770.48</b>	<b>68,770.48</b>	<b>68,770.48</b>	<b>68,770.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3329-2020:</b>							
O/P-RV-3330-2020	18/12/2020	Original	KEWIN FAVIANY HERNANDEZ CARDENAS.- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS QUIEN LABORÓ DEL 01 DE JUNIO DE 2009 AL 01 DE JUNIO DE 2020, EN EL CARGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y PLANIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CANCELACIÓ	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	242,666.71	242,666.71	242,666.71	242,666.71	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>242,666.71</b>	<b>242,666.71</b>	<b>242,666.71</b>	<b>242,666.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3330-2020:</b>							
O/P-RV-3331-2020	18/12/2020	Original	DANY LOURDES TREJO LOPEZ.- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS QUIEN LABORÓ DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020, EN EL CARGO DE TÉCNICO CARTOGRÁFICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CANCELACIÓN POR MUTUO ACUERDO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	753,769.94	753,769.94	753,769.94	753,769.94	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>753,769.94</b>	<b>753,769.94</b>	<b>753,769.94</b>	<b>753,769.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3331-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 87 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>386,567,809.20</b>	<b>% Comp.</b>	<b>13.60</b>		<b>334,006,164.33</b>
<b>Objeto de Gasto 16200</b>	<b>Compensaciones</b>			<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>14,307,828.56</b>	<b>% Comp.</b>	<b>37.02</b>		
O/P-RV-3332-2020	18/12/2020	Original	ROMELIA MARIA CASTELLANOS ROMERO.- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS QUIEN LABORÓ DEL 04 DE MARZO DE 1997 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020, EN EL CARGO DE CALIFICADOR I, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CANCELACIÓN POR MUTUO ACUERDO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	386,817.05	386,817.05	386,817.05	386,817.05	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>386,817.05</b>	<b>386,817.05</b>	<b>386,817.05</b>	<b>386,817.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3332-2020:</b>							
O/P-RV-3333-2020	18/12/2020	Original	SINDICATO EMPLEADOS PUBLICOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (SIEPIP) .- PAGO POR APORTACIÓN DEL 1.5% DE CUOTA VOLUNTARIA A LA PREVISIÓN SOCIAL DE SIEPIP, DE LA SEÑORA ROMELIA MARIA CASTELLANOS ROMERO.- POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES ADQUIRID	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	8,384.43	8,384.43	8,384.43	8,384.43	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>8,384.43</b>	<b>8,384.43</b>	<b>8,384.43</b>	<b>8,384.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3333-2020:</b>							
O/P-RV-3334-2020	18/12/2020	Original	INJUPEMP.- CANCELACIÓN DE PRÉSTAMO PERSONAL No. 22016-52, A FAVOR DE LA SEÑORA ROMELIA MARIA CASTELLANOS ROMERO.- POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS QUIEN LABORÓ DEL 04 DE MARZO DE 1997 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020, EN EL CARGO DE CALIFI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	163,760.76	163,760.76	163,760.76	163,760.76	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>163,760.76</b>	<b>163,760.76</b>	<b>163,760.76</b>	<b>163,760.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3334-2020:</b>							
O/P-RV-3431-2020	23/12/2020	Original	GRACIA MARÍA TORRES MEDINA, PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 01-07-2019 AL 30-01-2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	12,188.50	12,188.50	12,188.50	12,188.50	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>12,188.50</b>	<b>12,188.50</b>	<b>12,188.50</b>	<b>12,188.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3431-2020:</b>							
O/P-RV-3432-2020	23/12/2020	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, DEDUCCIÓN A GRACIA MARÍA TORRES MEDINA POR NO INTERPONER EL PREAVISO DENTRO DEL TIEMPO ESTIPULADO (ART. No. 116 Y No. 118 DEL CODIGO DEL TRABAJO)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>7,125.00</b>	<b>7,125.00</b>	<b>7,125.00</b>	<b>7,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3432-2020:</b>							
O/P-RV-3434-2020	23/12/2020	Original	JARVIN EDUARDO ESPINAL BANEGAS, PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 01-03-2019 AL 05-02-2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	7,938.25	7,938.25	7,938.25	7,938.25	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>7,938.25</b>	<b>7,938.25</b>	<b>7,938.25</b>	<b>7,938.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3434-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 88 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>390,820,187.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>386,567,809.20</b>	<b>% Comp.</b>	<b>13.60</b>		<b>334,006,164.33</b>
<b>Objeto de Gasto 16200</b>	<b>Compensaciones</b>			<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>14,307,828.56</b>	<b>% Comp.</b>	<b>37.02</b>		
O/P-RV-3435-2020	23/12/2020	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, DEDUCCIÓN A JARVIN EDUARDO ESPINAL BANEGAS POR NO INTERPONER EL PREAVISO DENTRO DEL TIEMPO ESTIPULADO (ART. No. 116 Y No. 118 DEL CODIGO DEL TRABAJO) E IMPUESTO VECINAL AÑO 2020. PREAVISO L. 4,500.00 IMPUESTO VECINAL L. 461.75	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	4,961.75	4,961.75	4,961.75	4,961.75	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3435-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,961.75</b>	<b>4,961.75</b>	<b>4,961.75</b>	<b>4,961.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3447-2020	23/12/2020	Original	DANIEL IVÁN MONTALVÁN ZUÑIGA, PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 03-06-2019 AL 13-11-2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	11,534.63	11,534.63	11,534.63	11,534.63	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3447-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>11,534.63</b>	<b>11,534.63</b>	<b>11,534.63</b>	<b>11,534.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3448-2020	23/12/2020	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, DEDUCCIÓN A DANIEL IVÁN MONTALVÁN ZUÑIGA POR NO INTERPONER EL PREAVISO DENTRO DEL TIEMPO ESTIPULADO (ART. No. 116 Y No. 118 DEL CODIGO DEL TRABAJO).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3448-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>13,050.00</b>	<b>13,050.00</b>	<b>13,050.00</b>	<b>13,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3517-2020	29/12/2020	Original	RANULFA ELIZABETH REYES BRIZUELA, PAGO DE DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 10 DE MAYO DEL 2016 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020, EX EMPLEADA PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO- NACAOME, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	26,994.79	26,994.79	26,994.79	26,994.79	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3517-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>26,994.79</b>	<b>26,994.79</b>	<b>26,994.79</b>	<b>26,994.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3519-2020	29/12/2020	Original	SINDY JESSENIA BARAHONA VALLE, PAGO DEL 16.667%, EN CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A FAVOR DEL SEÑOR: ( Q.D.D.G.) HUMBERTO BARAHONA VELASQUEZ, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	34,664.05	34,664.05	34,664.05	34,664.05	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3519-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>34,664.05</b>	<b>34,664.05</b>	<b>34,664.05</b>	<b>34,664.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Sub Total 16200:</b>	<b>0.00</b>	<b>5,296,895.85</b>	<b>5,296,895.85</b>	<b>5,296,895.85</b>	<b>5,296,895.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>10000</b>	<b>0.00</b>	<b>52,561,644.87</b>	<b>52,561,644.87</b>	<b>52,561,644.87</b>	<b>60,181,455.33</b>	<b>0.00</b>	<b>149,809.94</b>
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>106,951,590.21</b>	<b>% Comp.</b>	<b>13.68</b>		<b>92,320,487.19</b>



Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>				<b>92,320,487.19</b>	
<b>Objeto de Gasto 21100</b>	<b>Energía Eléctrica</b>			<b>Presup.Solicitado: 9,902,424.00</b>	<b>Presup. Modificado: 9,902,424.00</b>	<b>% Comp. 9.13</b>					
O/P-BLCCG-0075-2 020	21/12/2020	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	16,653.80	16,653.80	16,653.80	16,653.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	42,275.04	42,275.04	42,275.04	42,275.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	25,621.23	25,621.23	25,621.23	25,621.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21100.08.01	0.00	599.01	599.01	599.01	599.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	21,778.05	21,778.05	21,778.05	21,778.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	21,778.05	21,778.05	21,778.05	21,778.05	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>128,705.18</b>	<b>128,705.18</b>	<b>128,705.18</b>	<b>128,705.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-BLCCG-0075-2020:</b>							
O/P-BLCCG-0081-2 020	29/12/2020	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	17,716.70	17,716.70	17,716.70	17,716.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	21,413.99	21,413.99	21,413.99	21,413.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	27,256.46	27,256.46	27,256.46	27,256.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21100.08.01	0.00	599.01	599.01	599.01	599.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	23,167.99	23,167.99	23,167.99	23,167.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	23,167.99	23,167.99	23,167.99	23,167.99	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>113,322.14</b>	<b>113,322.14</b>	<b>113,322.14</b>	<b>113,322.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-BLCCG-0081-2020:</b>							
O/P-BLCCG-0085-2 020	29/12/2020	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 A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	35,803.77	35,803.77	35,803.77	35,803.77	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>35,803.77</b>	<b>35,803.77</b>	<b>35,803.77</b>	<b>35,803.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-BLCCG-0085-2020:</b>							
O/P-RV-3008-2020	03/12/2020	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 NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	16,422.39	16,422.39	16,422.39	16,422.39	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	1,872.31	1,872.31	1,872.31	1,872.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	2,962.23	2,962.23	2,962.23	2,962.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	102.56	102.56	102.56	102.56	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 90 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>			<b>92,320,487.19</b>		
<b>Objeto de Gasto 21100</b>	<b>Energía Eléctrica</b>			<b>Presup.Solicitado: 9,902,424.00</b>	<b>Presup. Modificado: 9,902,424.00</b>	<b>% Comp. 9.13</b>					
O/P-RV-3008-2020	03/12/2020	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 NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	9,022.90	9,022.90	9,022.90	9,022.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	16,871.98	16,871.98	16,871.98	16,871.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	18,218.75	18,218.75	18,218.75	18,218.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	3,738.28	3,738.28	3,738.28	3,738.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	3,038.09	3,038.09	3,038.09	3,038.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	2,977.09	2,977.09	2,977.09	2,977.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	972.35	972.35	972.35	972.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	2,859.78	2,859.78	2,859.78	2,859.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	663.52	663.52	663.52	663.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	19,722.64	19,722.64	19,722.64	19,722.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	14,408.23	14,408.23	14,408.23	14,408.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	3,190.07	3,190.07	3,190.07	3,190.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	14,831.39	14,831.39	14,831.39	14,831.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	4,317.20	4,317.20	4,317.20	4,317.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	4,442.52	4,442.52	4,442.52	4,442.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	11,865.38	11,865.38	11,865.38	11,865.38	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>152,609.08</b>	<b>152,609.08</b>	<b>152,609.08</b>	<b>152,609.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3008-2020:</b>							
O/P-RV-3146-2020	12/12/2020	Original	RECO, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, TOATÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	20,850.39	20,850.39	20,850.39	20,850.39	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>20,850.39</b>	<b>20,850.39</b>	<b>20,850.39</b>	<b>20,850.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3146-2020:</b>							
O/P-RV-3148-2020	12/12/2020	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	6,203.90	6,203.90	6,203.90	6,203.90	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>6,203.90</b>	<b>6,203.90</b>	<b>6,203.90</b>	<b>6,203.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3148-2020:</b>							
O/P-RV-3484-2020	28/12/2020	Original	RECO, RESERVA DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 21100</b>	<b>Energía Electrica</b>			<b>Presup.Solicitado: 9,902,424.00</b>	<b>Presup. Modificado: 9,902,424.00</b>	<b>% Comp. 9.13</b>					
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>O/P-RV-3484-2020:</b>											
O/P-RV-3485-2020	28/12/2020	Original	PENDANA INVERSIONES, RESERVA DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>
<b>O/P-RV-3485-2020:</b>											
O/P-RV-3488-2020	28/12/2020	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	12,277.48	12,277.48	12,277.48	0.00	0.00	12,277.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	135.51	135.51	135.51	0.00	0.00	135.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	15,184.71	15,184.71	15,184.71	0.00	0.00	15,184.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	76.45	76.45	76.45	0.00	0.00	76.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	9,463.84	9,463.84	9,463.84	0.00	0.00	9,463.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	8,438.97	8,438.97	8,438.97	0.00	0.00	8,438.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	2,972.09	2,972.09	2,972.09	0.00	0.00	2,972.09
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	2,978.74	2,978.74	2,978.74	0.00	0.00	2,978.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	2,082.20	2,082.20	2,082.20	0.00	0.00	2,082.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	1,153.90	1,153.90	1,153.90	0.00	0.00	1,153.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	1,825.57	1,825.57	1,825.57	0.00	0.00	1,825.57
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	1,048.48	1,048.48	1,048.48	0.00	0.00	1,048.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	15,416.62	15,416.62	15,416.62	0.00	0.00	15,416.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	7,942.61	7,942.61	7,942.61	0.00	0.00	7,942.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	7,613.22	7,613.22	7,613.22	0.00	0.00	7,613.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	934.41	934.41	934.41	0.00	0.00	934.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	7,307.69	7,307.69	7,307.69	0.00	0.00	7,307.69
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	1,938.58	1,938.58	1,938.58	0.00	0.00	1,938.58
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	7,845.36	7,845.36	7,845.36	0.00	0.00	7,845.36
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	3,587.45	3,587.45	3,587.45	0.00	0.00	3,587.45
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	10,283.07	10,283.07	10,283.07	0.00	0.00	10,283.07
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	3,626.12	3,626.12	3,626.12	0.00	0.00	3,626.12
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>126,383.07</b>	<b>126,383.07</b>	<b>126,383.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,383.07</b>
<b>O/P-RV-3488-2020:</b>											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Sub Total 21100:</b>					<b>0.00</b>	<b>903,877.53</b>	<b>903,877.53</b>	<b>903,877.53</b>	<b>457,494.46</b>	<b>0.00</b>	<b>446,383.07</b>
<b>Objeto de Gasto</b>	<b>21200</b>	<b>Agua</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,039,056.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,000,576.00</b>	<b>% Comp. 23.95</b>				
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-BLCCG-0076-2	21/12/2020	Original	SNAAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR) UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	2,538.61	2,538.61	2,538.61	2,538.61	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>2,538.61</b>	<b>2,538.61</b>	<b>2,538.61</b>	<b>2,538.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-BLCCG-0076-2020:</b>											
O/P-BLCCG-0077-2	21/12/2020	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	7,454.98	7,454.98	7,454.98	7,454.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	38,885.50	38,885.50	38,885.50	38,885.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	7,335.39	7,335.39	7,335.39	7,335.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21200.08.01	0.00	44,856.55	44,856.55	44,856.55	44,856.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	10,436.98	10,436.98	10,436.98	10,436.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	10,436.98	10,436.98	10,436.98	10,436.98	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>119,406.38</b>	<b>119,406.38</b>	<b>119,406.38</b>	<b>119,406.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-BLCCG-0077-2020:</b>											
O/P-RV-3147-2020	12/12/2020	Original	PENDANA INVERSIONES, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIDO COMPRENDIDO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.01	0.00	21,602.70	21,602.70	21,602.70	21,602.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	2,591.32	2,591.32	2,591.32	2,591.32	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>24,194.02</b>	<b>24,194.02</b>	<b>24,194.02</b>	<b>24,194.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3147-2020:</b>											
O/P-RV-3178-2020	15/12/2020	Original	JOSÉ FELIPE SANDOVAL CASCO, REEMBOLSO POR COMPRA DE AGUA PARA USO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO, YORO.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3178-2020:</b>											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 21200</b>	<b>Agua</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,039,056.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,000,576.00</b>	<b>% Comp. 23.95</b>					
O/P-RV-3370-2020	21/12/2020	Original	WALTER DAVID RODRÍGUEZ GÓMEZ, REEMBOLSO POR COMPRA DE AGUA 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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3370-2020:</b>											
O/P-RV-3455-2020	28/12/2020	Original	MUNICIPALIDAD DE TELA (DIMATELA), RESERVA DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.07	0.00	8,107.37	8,107.37	8,107.37	0.00	0.00	8,107.37
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>8,107.37</b>	<b>8,107.37</b>	<b>8,107.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,107.37</b>
<b>O/P-RV-3455-2020:</b>											
O/P-RV-3456-2020	28/12/2020	Original	PENDANA INVERSIONES, RESERVA DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	304.47	304.47	304.47	0.00	0.00	304.47
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	660.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	0.00	7,958.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.04.01	0.00	8,724.00	8,724.00	8,724.00	0.00	0.00	8,724.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.06.01	0.00	698.40	698.40	698.40	0.00	0.00	698.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.03	0.00	1,527.36	1,527.36	1,527.36	0.00	0.00	1,527.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.10.01	0.00	576.00	576.00	576.00	0.00	0.00	576.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.01	0.00	948.00	948.00	948.00	0.00	0.00	948.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08	0.00	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	324.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.14.01	0.00	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00	396.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.07	0.00	765.86	765.86	765.86	0.00	0.00	765.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21200.08.01	0.00	1,317.91	1,317.91	1,317.91	0.00	0.00	1,317.91
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>O/P-RV-3456-2020:</b>											
O/P-RV-3459-2020	28/12/2020	Original	AGUAS DE PUERTO CORTES, RESERVA DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06	0.00	13,536.00	13,536.00	13,536.00	0.00	0.00	13,536.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>13,536.00</b>	<b>13,536.00</b>	<b>13,536.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,536.00</b>
<b>O/P-RV-3459-2020:</b>											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 94 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 21200</b>	<b>Agua</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,039,056.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,000,576.00</b>	<b>% Comp. 23.95</b>					
O/P-RV-3460-2020	28/12/2020	Original	AGUAS DE COMAYAGUA, RESERVA DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>O/P-RV-3460-2020:</b>											
O/P-RV-3464-2020	28/12/2020	Original	AGUAS DE LA PAZ, RESERVA DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.01	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>6,300.00</b>	<b>6,300.00</b>	<b>6,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,300.00</b>
<b>O/P-RV-3464-2020:</b>											
O/P-RV-3466-2020	28/12/2020	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>
<b>O/P-RV-3466-2020:</b>											
O/P-RV-3467-2020	28/12/2020	Original	AGUAS DE TRUJILLO, RESERVA DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>4,380.00</b>	<b>4,380.00</b>	<b>4,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,380.00</b>
<b>O/P-RV-3467-2020:</b>											
O/P-RV-3470-2020	28/12/2020	Original	AGUAS DE JUTICALPA, RESERVA DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>O/P-RV-3470-2020:</b>											
O/P-RV-3471-2020	28/12/2020	Original	AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA, RESERVA DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.10.01	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>3,780.00</b>	<b>3,780.00</b>	<b>3,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,780.00</b>
<b>O/P-RV-3471-2020:</b>											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 21200</b>	<b>Agua</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,039,056.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,000,576.00</b>	<b>% Comp. 23.95</b>					
O/P-RV-3473-2020	28/12/2020	Original	MUNICIPALIDAD DE MARCALA / AGUAS DE MARCALA, RESERVA DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08	0.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	0.00	0.00	2,124.00
<b>Sub Total O/P-RV-3473-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>2,124.00</b>	<b>2,124.00</b>	<b>2,124.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,124.00</b>
O/P-RV-3614-2020	29/12/2020	Original	CARMEN MALLANI MOLINA MONCADA. LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CHOLUTECA	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21200.08.01	0.00	1,776.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3614-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,776.00</b>	<b>1,776.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sub Total 21200:</b>					<b>0.00</b>	<b>239,642.38</b>	<b>239,642.38</b>	<b>237,866.38</b>	<b>149,139.01</b>	<b>0.00</b>	<b>88,727.37</b>
<b>Objeto de Gasto 21410</b>	<b>Correo Postal</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,350,648.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,350,648.00</b>	<b>% Comp. 22.21</b>					
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 21410</b>	<b>Correo Postal</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,350,648.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,350,648.00</b>	<b>% Comp. 22.21</b>					
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,709.90	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,709.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2641-2020:</b>							
O/P-RV-3483-2020	28/12/2020	Original	ULTRA ENTREGAS, RESERVA DE PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>
				<b>O/P-RV-3483-2020:</b>							
				<b>Sub Total 21410:</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>7,709.90</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>Objeto de Gasto 21420</b>	<b>Telefonía Fija</b>			<b>Presup.Solicitado: 334,848.00</b>	<b>Presup. Modificado: 334,848.00</b>	<b>% Comp. 25.86</b>					
O/P-BLCCG-0082-2 020	29/12/2020	Original	HONDUTEL, RESERVA DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	3,553.19	3,553.19	3,553.19	0.00	0.00	3,553.19
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	7,472.00	7,472.00	7,472.00	0.00	0.00	7,472.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	1,710.68	1,710.68	1,710.68	0.00	0.00	1,710.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21420.08.01	0.00	3,028.88	3,028.88	3,028.88	0.00	0.00	3,028.88
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	911.18	911.18	911.18	0.00	0.00	911.18
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,148.23	1,148.23	1,148.23	0.00	0.00	1,148.23
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>17,824.16</b>	<b>17,824.16</b>	<b>17,824.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,824.16</b>
				<b>O/P-BLCCG-0082-2020:</b>							
O/P-BLCCG-0083-2 020	29/12/2020	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	2,281.59	2,281.59	2,281.59	2,281.59	0.00	0.00





# INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

## Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 97 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>				<b>92,320,487.19</b>	
<b>Objeto de Gasto 21420</b>	<b>Telefonía Fija</b>			<b>Presup.Solicitado: 334,848.00</b>	<b>Presup. Modificado: 334,848.00</b>	<b>% Comp. 25.86</b>					
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>2,281.59</b>	<b>2,281.59</b>	<b>2,281.59</b>	<b>2,281.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-BLCCG-0083-2020:</b>							
O/P-BLCCG-0084-2 020	29/12/2020	Original	HONDUTEL, RESERVA DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	1,974.06	1,974.06	1,974.06	0.00	0.00	1,974.06
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,974.06</b>	<b>1,974.06</b>	<b>1,974.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,974.06</b>
				<b>O/P-BLCCG-0084-2020:</b>							
O/P-BLCCG-0086-2 020	29/12/2020	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	14,421.77	14,421.77	14,421.77	0.00	0.00	14,421.77
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	10,129.45	10,129.45	10,129.45	0.00	0.00	10,129.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	2,545.89	2,545.89	2,545.89	0.00	0.00	2,545.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.21420.08.01	0.00	6,057.11	6,057.11	6,057.11	0.00	0.00	6,057.11
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,817.75	1,817.75	1,817.75	0.00	0.00	1,817.75
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	2,296.30	2,296.30	2,296.30	0.00	0.00	2,296.30
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>37,268.27</b>	<b>37,268.27</b>	<b>37,268.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,268.27</b>
				<b>O/P-BLCCG-0086-2020:</b>							
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.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	787.56	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>787.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2477-2020:</b>							
O/P-RV-3439-2020	23/12/2020	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	226.67	226.67	226.67	226.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	226.67	226.67	226.67	226.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	226.67	226.67	226.67	226.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	453.34	453.34	453.34	453.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	427.30	427.30	427.30	427.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	226.67	226.67	226.67	226.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	226.67	226.67	226.67	226.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.06.01	0.00	226.67	226.67	226.67	226.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	281.38	281.38	281.38	281.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	226.67	226.67	226.67	226.67	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 21420</b>	<b>Telefonia Fija</b>			<b>Presup.Solicitado: 334,848.00</b>	<b>Presup. Modificado: 334,848.00</b>	<b>% Comp. 25.86</b>					
O/P-RV-3439-2020	23/12/2020	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	226.67	226.67	226.67	226.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	228.69	228.69	228.69	228.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	261.61	261.61	261.61	261.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	203.41	203.41	203.41	203.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	245.27	245.27	245.27	245.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	453.34	453.34	453.34	453.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	227.63	227.63	227.63	227.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	253.05	253.05	253.05	253.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	215.05	215.05	215.05	215.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	226.67	226.67	226.67	226.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	813.64	813.64	813.64	25.95	0.00	787.69
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>6,103.74</b>	<b>6,103.74</b>	<b>6,103.74</b>	<b>5,316.05</b>	<b>0.00</b>	<b>787.69</b>
				<b>O/P-RV-3439-2020:</b>							
O/P-RV-3503-2020	28/12/2020	Original	HONDUTEL, RESERVA DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	350.55	350.55	350.55	0.00	0.00	350.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	350.55	350.55	350.55	0.00	0.00	350.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	350.55	350.55	350.55	0.00	0.00	350.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	701.10	701.10	701.10	0.00	0.00	701.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	780.17	780.17	780.17	0.00	0.00	780.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	557.66	557.66	557.66	0.00	0.00	557.66
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	350.55	350.55	350.55	0.00	0.00	350.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.06.01	0.00	353.55	353.55	353.55	0.00	0.00	353.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	432.63	432.63	432.63	0.00	0.00	432.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	595.12	595.12	595.12	0.00	0.00	595.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	1,074.40	1,074.40	1,074.40	0.00	0.00	1,074.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	970.19	970.19	970.19	0.00	0.00	970.19
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	318.26	318.26	318.26	0.00	0.00	318.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	385.95	385.95	385.95	0.00	0.00	385.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	701.10	701.10	701.10	0.00	0.00	701.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	1,989.30	1,989.30	1,989.30	0.00	0.00	1,989.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	592.40	592.40	592.40	0.00	0.00	592.40

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 99 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 21420</b>	<b>Telefonía Fija</b>			<b>Presup.Solicitado: 334,848.00</b>	<b>Presup. Modificado: 334,848.00</b>	<b>% Comp. 25.86</b>					
O/P-RV-3503-2020	28/12/2020	Original	HONDUTEL, RESERVA DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	408.78	408.78	408.78	0.00	0.00	408.78
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	517.30	517.30	517.30	0.00	0.00	517.30
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	1,405.04	1,405.04	1,405.04	0.00	0.00	1,405.04
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>13,185.15</b>	<b>13,185.15</b>	<b>13,185.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,185.15</b>
				<b>O/P-RV-3503-2020:</b>							
O/P-RV-3506-2020	28/12/2020	Original	HONDUTEL, RESERVA DE 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 DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	1,041.09	1,041.09	1,041.09	0.00	0.00	1,041.09
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,041.09</b>	<b>1,041.09</b>	<b>1,041.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,041.09</b>
				<b>O/P-RV-3506-2020:</b>							
O/P-RV-3513-2020	29/12/2020	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 A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	817.63	817.63	817.63	712.40	0.00	105.23
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>817.63</b>	<b>817.63</b>	<b>817.63</b>	<b>712.40</b>	<b>0.00</b>	<b>105.23</b>
				<b>O/P-RV-3513-2020:</b>							
O/P-RV-3515-2020	29/12/2020	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	227.73	227.73	227.73	227.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	227.73	227.73	227.73	227.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	227.73	227.73	227.73	227.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	455.46	455.46	455.46	455.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	420.48	420.48	420.48	420.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	232.13	232.13	232.13	232.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	227.73	227.73	227.73	227.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.06.01	0.00	227.73	227.73	227.73	227.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	255.06	255.06	255.06	255.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	227.75	227.75	227.75	227.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	194.28	194.28	194.28	194.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	229.06	229.06	229.06	229.06	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 21420</b>	<b>Telefonía Fija</b>			<b>Presup.Solicitado: 334,848.00</b>	<b>Presup. Modificado: 334,848.00</b>	<b>% Comp. 25.86</b>					
O/P-RV-3515-2020	29/12/2020	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	284.65	284.65	284.65	284.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	204.38	204.38	204.38	204.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	246.42	246.42	246.42	246.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	455.46	455.46	455.46	455.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	261.22	261.22	261.22	261.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	227.99	227.99	227.99	227.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	216.05	216.05	216.05	216.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	227.73	227.73	227.73	227.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	817.52	817.52	817.52	34.79	0.00	782.73
				<b>Sub Total O/P-RV-3515-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>6,094.29</b>	<b>6,094.29</b>	<b>6,094.29</b>	<b>5,311.56</b>	<b>0.00</b>	<b>782.73</b>
				<b>Sub Total 21420:</b>	<b>0.00</b>	<b>86,589.98</b>	<b>86,589.98</b>	<b>86,589.98</b>	<b>14,409.16</b>	<b>0.00</b>	<b>72,968.38</b>
<b>Objeto de Gasto 21430</b>	<b>Telefonía Celular</b>			<b>Presup.Solicitado: 36,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 36,000.00</b>	<b>% Comp. 0.00</b>					
				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
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Sub Total 21430:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 22100</b>	<b>Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales</b>			<b>Presup.Solicitado: 27,415,056.00</b>	<b>Presup. Modificado: 29,439,056.00</b>	<b>% Comp. 6.49</b>					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 101 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>				<b>92,320,487.19</b>	
<b>Objeto de Gasto 22100</b>	<b>Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales</b>			<b>Presup.Solicitado: 27,415,056.00</b>	<b>Presup. Modificado: 29,439,056.00</b>	<b>% Comp. 6.49</b>					
O/P-BLCCG-0074-2 020	03/12/2020	Original	ALTIPLANO INDUSTRIAL, PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO VEHICULAR POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	80,161.69	80,161.69	80,161.69	80,161.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	33,482.39	33,482.39	33,482.39	33,482.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	29,427.96	29,427.96	29,427.96	29,427.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	29,427.96	29,427.96	29,427.96	29,427.96	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>172,500.00</b>	<b>172,500.00</b>	<b>172,500.00</b>	<b>172,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-BLCCG-0074-2020:</b>							
O/P-BLCCG-0078-2 020	21/12/2020	Original	CV INVERSIONES, S.A. PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL ISNTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR) COMO ESTACIONAMIENTO VEHICULAR, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
			Co								
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>34,157.55</b>	<b>34,157.55</b>	<b>34,157.55</b>	<b>34,157.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-BLCCG-0078-2020:</b>							
O/P-BLCCG-0079-2 020	21/12/2020	Original	IVAN ORLANDO VACA MARTINEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR) OFICINAS PRINCIPALES, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
			Contr								
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>239,102.85</b>	<b>239,102.85</b>	<b>239,102.85</b>	<b>239,102.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-BLCCG-0079-2020:</b>							
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	4,500.00	0.00	0.00
			Contrato 019-2020 Sandra Iris Cáceres Chacón Contrato de Arrendamiento del R								
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2474-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 102 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>					
<b>Objeto de Gasto 22100</b>	<b>Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales</b>			<b>Presup.Solicitado: 27,415,056.00</b>	<b>Presup. Modificado: 29,439,056.00</b>	<b>% Comp. 6.49</b>						
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	0.00	0.00	
			Contrato 003-2020 ALQUILE									
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-2604-2020:</b>							
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	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
			Contrato 0									
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-2605-2020:</b>							
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	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
			Contrato 026-2020 ALQUILER RPI OLANCHITO									
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-2606-2020:</b>							
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	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
			Contrato 024-2020 PAGO DE ALQUILER DE SANTA BARB									
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-2607-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 103 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>				<b>92,320,487.19</b>	
<b>Objeto de Gasto 22100</b>	<b>Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales</b>			<b>Presup.Solicitado: 27,415,056.00</b>	<b>Presup. Modificado: 29,439,056.00</b>	<b>% Comp. 6.49</b>					
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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
			Contrato 004-2020 ALQUILER DE EDI								
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-2608-2020:</b>						
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	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
			Contrato 022-2020 Contrato de arrendamiento del RPI								
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-2609-2020:</b>						
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	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
			Contrato 019-2020 Sandra Iris Cáceres Chacón Contrato de								
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-2610-2020:</b>						
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	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
			Contrato 020-2020 Contrato de Arr								
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-2636-2020:</b>						

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 104 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>					
<b>Objeto de Gasto 22100</b>	<b>Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales</b>			<b>Presup.Solicitado: 27,415,056.00</b>	<b>Presup. Modificado: 29,439,056.00</b>	<b>% Comp. 6.49</b>						
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	0.00	0.00	0.00	3,680.79	0.00	0.00	
			Contrato 001-2020 ALQ									
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,680.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-2659-2020:</b>							
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	0.00	0.00	0.00	2,583.90	0.00	0.00	
			Contrato 025-2020 ALQUILER NACAOMES RPI									
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,583.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-2798-2020:</b>							
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	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
			Contrato 034-2020 ALQUILER PRI OCOTEPEQUE									
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-2818-2020:</b>							
O/P-RV-3043-2020	07/12/2020	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 A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00	45,000.00	0.00	6,750.00	
			Contrato 011-2020 Contrato de arrendamiento del RPI									
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>51,750.00</b>	<b>51,750.00</b>	<b>51,750.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,750.00</b>
					<b>O/P-RV-3043-2020:</b>							



Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 105 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 22100</b>	<b>Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales</b>			<b>Presup.Solicitado: 27,415,056.00</b>	<b>Presup. Modificado: 29,439,056.00</b>	<b>% Comp. 6.49</b>					
O/P-RV-3044-2020	07/12/2020	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 A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	595,680.00	595,680.00	595,680.00	517,982.60	0.00	77,697.40
			Contrato 005-2020 ALQUILER RPI SPS								
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>595,680.00</b>	<b>595,680.00</b>	<b>595,680.00</b>	<b>517,982.60</b>	<b>0.00</b>	<b>77,697.40</b>
				<b>O/P-RV-3044-2020:</b>							
O/P-RV-3046-2020	07/12/2020	Original	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,000.00	0.00	900.00
			Contrato 009-2020 Manuel Antonio Castañeda, contrato de arrendamineto								
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900.00</b>
				<b>O/P-RV-3046-2020:</b>							
O/P-RV-3142-2020	11/12/2020	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 DICIEMBRE 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								
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>28,219.40</b>	<b>28,219.40</b>	<b>28,219.40</b>	<b>24,538.61</b>	<b>0.00</b>	<b>3,680.79</b>
				<b>O/P-RV-3142-2020:</b>							
O/P-RV-3438-2020	23/12/2020	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	56,925.00	56,925.00	56,925.00	49,500.00	0.00	7,425.00
			Contrato 014-2020 Contrato de arendamie								
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>56,925.00</b>	<b>56,925.00</b>	<b>56,925.00</b>	<b>49,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,425.00</b>
				<b>O/P-RV-3438-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 106 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>			<b>92,320,487.19</b>			
<b>Objeto de Gasto 22100</b>	<b>Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales</b>			<b>Presup.Solicitado: 27,415,056.00</b>	<b>Presup. Modificado: 29,439,056.00</b>	<b>% Comp. 6.49</b>						
O/P-RV-3475-2020	28/12/2020	Original	ALMA ESPERANZA RODAS SUAZO, RESERVA DE PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
			Contrato 006-2020 Alma Esperanza Roda									
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>
					<b>O/P-RV-3475-2020:</b>							
O/P-RV-3477-2020	28/12/2020	Original	JOSE DODANIM CHAVEZ LÓPEZ, RESERVA DE PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.04	0.00	414,000.00	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00	414,000.00	
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>414,000.00</b>	<b>414,000.00</b>	<b>414,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>414,000.00</b>
					<b>O/P-RV-3477-2020:</b>							
O/P-RV-3479-2020	28/12/2020	Original	COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, RESERVA DE PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.06	0.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00	
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>276,000.00</b>	<b>276,000.00</b>	<b>276,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,000.00</b>
					<b>O/P-RV-3479-2020:</b>							
O/P-RV-3481-2020	28/12/2020	Original	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA, RESERVA DE PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS OCUPADAS POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	
			Contrato 009-2020 Manuel Antonio Castañeda, contrato									
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,900.00</b>
					<b>O/P-RV-3481-2020:</b>							
O/P-RV-3608-2020	29/12/2020	Original	CARLOS ENRIQUE BARAHONA MARADIAGA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YUSCARÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.01	0.00	9,085.00	9,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>9,085.00</b>	<b>9,085.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>O/P-RV-3608-2020:</b>							
					<b>Sub Total 22100:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,909,219.80</b>	<b>1,909,219.80</b>	<b>1,900,134.80</b>	<b>1,218,766.30</b>	<b>0.00</b>	<b>811,353.19</b>
<b>Objeto de Gasto 23100</b>	<b>Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales</b>			<b>Presup.Solicitado: 910,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 513,000.00</b>	<b>% Comp. 0.80</b>						

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 107 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 23100</b>	<b>Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales</b>			<b>Presup.Solicitado: 910,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 513,000.00</b>	<b>% Comp. 0.80</b>					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.23100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2820-2020	03/12/2020	Original	CRISTIAN ENITH FLORES JUAREZ.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL EMBALAJE DE TOMOS Y DOCUMENTOS DEL R.P.I. EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.23100.01.01	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2820-2020:</b>							
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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2853-2020:</b>							
O/P-RV-3615-2020	29/12/2020	Original	YURI ALEXIS FERRERAARDON- LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3615-2020:</b>							
				<b>Sub Total 23100:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>8,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 23200</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,004,800.00</b>	<b>Presup. Modificado: 569,800.00</b>	<b>% Comp. 8.61</b>					
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	0.00	0.00	0.00	397.06	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>397.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2814-2020:</b>							
O/P-RV-3024-2020	04/12/2020	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	779.50	779.50	779.50	779.50	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>779.50</b>	<b>779.50</b>	<b>779.50</b>	<b>779.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3024-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 23200</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,004,800.00</b>	<b>Presup. Modificado: 569,800.00</b>	<b>% Comp. 8.61</b>					
O/P-RV-3032-2020	04/12/2020	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: AZUL OSCURO CON PLACA No. 12853, CON ORDEN DE TRABAJO 611680514 Y FACTURA PROFORMA , ASIGNADO AL SEÑOR ALLAN ROBERTO M	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	3,039.29	3,039.29	3,039.29	2,642.86	0.00	396.43
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>3,039.29</b>	<b>3,039.29</b>	<b>3,039.29</b>	<b>2,642.86</b>	<b>0.00</b>	<b>396.43</b>
<b>O/P-RV-3032-2020:</b>											
O/P-RV-3047-2020	07/12/2020	Original	ANA ESTHER IDIAQUEZ PALACIOS, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA INSPECTORÍA GENERAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3047-2020:</b>											
O/P-RV-3058-2020	08/12/2020	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. 12857, FACTURA PROFORMA 611680231, ASIGNADO AL SEÑOR MARCO TULLIO LOPEZ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	3,039.51	3,039.51	3,039.51	2,643.05	0.00	396.46
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>3,039.51</b>	<b>3,039.51</b>	<b>3,039.51</b>	<b>2,643.05</b>	<b>0.00</b>	<b>396.46</b>
<b>O/P-RV-3058-2020:</b>											
O/P-RV-3097-2020	10/12/2020	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	340.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>340.00</b>	<b>340.00</b>	<b>340.00</b>	<b>340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3097-2020:</b>											
O/P-RV-3109-2020	10/12/2020	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: AZUL OSCURO CON PLACA No. 12855, FACTURA PROFORMA 611682109.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	3,038.16	3,038.16	3,038.16	2,641.88	0.00	396.28
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>3,038.16</b>	<b>3,038.16</b>	<b>3,038.16</b>	<b>2,641.88</b>	<b>0.00</b>	<b>396.28</b>
<b>O/P-RV-3109-2020:</b>											
O/P-RV-3179-2020	15/12/2020	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	1,235.50	1,235.50	1,235.50	1,235.50	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>1,235.50</b>	<b>1,235.50</b>	<b>1,235.50</b>	<b>1,235.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3179-2020:</b>											
O/P-RV-3260-2020	17/12/2020	Original	JOSUÉ NATAN NÚÑEZ GALO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	24,779.98	24,779.98	24,779.98	24,779.98	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 109 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 23200</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,004,800.00</b>	<b>Presup. Modificado: 569,800.00</b>	<b>% Comp. 8.61</b>					
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>24,779.98</b>	<b>24,779.98</b>	<b>24,779.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3260-2020:</b>						
O/P-RV-3268-2020	17/12/2020	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTÍNEZ, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3268-2020:</b>						
O/P-RV-3297-2020	17/12/2020	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: AZUL OSCURO CON PLACA No. 12854, FACTURA PROFORMA 611684460.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	3,036.22	3,036.22	3,036.22	2,640.19	0.00	396.03
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>3,036.22</b>	<b>3,036.22</b>	<b>3,036.22</b>	<b>2,640.19</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3297-2020:</b>						
O/P-RV-3389-2020	22/12/2020	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	4,016.98	4,016.98	4,016.98	4,016.98	0.00	0.00
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>4,016.98</b>	<b>4,016.98</b>	<b>4,016.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3389-2020:</b>						
O/P-RV-3611-2020	29/12/2020	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA- LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO AL SECRETARIO EJECUTIVO PARA APOYAR A SINAGER DE LOS DEPTO. CHOLUTECA Y VALLE ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23200.08.01	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3611-2020:</b>						
O/P-SAPRH-0469-2020	29/12/2020	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.23200.08.01	0.00	989.50	989.50	989.50	989.50	0.00	0.00
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>989.50</b>	<b>989.50</b>	<b>989.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-SAPRH-0469-2020:</b>						
					<b>Sub Total 23200:</b>	<b>0.00</b>	<b>49,054.64</b>	<b>49,054.64</b>	<b>44,554.64</b>	<b>43,366.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 23350</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Equipo para</b>			<b>Presup.Solicitado: 200,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 181,500.00</b>	<b>% Comp. 0.00</b>					
					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
					<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



# INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

## Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 110 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Sub Total 23350:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 23360</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y</b>			<b>Presup.Solicitado: 988,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 707,152.62</b>	<b>% Comp. 6.11</b>					
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.23360.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.23360.15.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.23360.18.04	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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.23360.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
<b>Sub Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3179-2020	15/12/2020	Original	JOSÉ JESÚS GIRÓN MEDINA, REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	14,167.16	14,167.16	14,167.16	14,167.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.23360.08.01	0.00	3,830.34	3,830.34	3,830.34	3,830.34	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>17,997.50</b>	<b>17,997.50</b>	<b>17,997.50</b>	<b>17,997.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3179-2020:</b>											
O/P-RV-3262-2020	17/12/2020	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDÓN, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES EN EL MANTENIMIENTO DE LOS REGISTROS UBICADOS EN LAS CIUDADES DE EL PROGRESO, MARCALA Y COMAYAGUA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.23360.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3262-2020:</b>											
O/P-RV-3565-2020	29/12/2020	Original	MARIO DAGOBERTO FLORES CHAVARRIA, REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO EN EL AIRE ACONDICIONADO DEL REGISTRO VEHICULAR UBICADO EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.23360.18.04	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3565-2020:</b>											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 23360</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y</b>			<b>Presup.Solicitado: 988,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 707,152.62</b>	<b>% Comp. 6.11</b>					
O/P-SAPRH-0469-2 020	29/12/2020	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.23360.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.23360.08.01	0.00	997.50	997.50	997.50	997.50	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>17,997.50</b>	<b>17,997.50</b>	<b>17,997.50</b>	<b>17,997.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-SAPRH-0469-2020:</b>							
				<b>Sub Total 23360:</b>	<b>0.00</b>	<b>43,195.00</b>	<b>43,195.00</b>	<b>43,195.00</b>	<b>43,195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 23390</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos</b>			<b>Presup.Solicitado: 200,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 297,000.00</b>	<b>% Comp. 0.00</b>					
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.23390.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.23390.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.23390.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Sub Total 23390:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 23500</b>	<b>Limpieza, Aseo y Fumigación</b>			<b>Presup.Solicitado: 280,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 6,484,000.00</b>	<b>% Comp. 18.48</b>					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	77,448.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,448.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2595-2020:</b>							
O/P-RV-3031-2020	04/12/2020	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 NOVIEMBRE DE 2020. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23500.08.01	0.00	598,920.00	598,920.00	598,920.00	520,800.00	0.00	78,120.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>598,920.00</b>	<b>598,920.00</b>	<b>598,920.00</b>	<b>520,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,120.00</b>
				<b>O/P-RV-3031-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 112 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 23500</b>	<b>Limpieza, Aseo y Fumigación</b>			<b>Presup.Solicitado: 280,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 6,484,000.00</b>	<b>% Comp. 18.48</b>					
O/P-RV-3166-2020	14/12/2020	Original	DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 3 BOMBAS DESINFECTANTES ASPERSORAS, DE PLASTICO, CAPACIDAD DE TANQUE DE 3 LITROS, TIPO DE ASPERSIÓN PULVERIZACION POR PRESION, PRESION MAXIMA 45 PSI, OTRAS ESPECIFICACIONES MANGO O AGARRADERA PARA MANIPULA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23500.08.01	0.00	615.00	615.00	615.00	615.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3166-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>615.00</b>	<b>615.00</b>	<b>615.00</b>	<b>615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3392-2020	22/12/2020	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 DICIEMBRE DE 2020. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23500.08.01	0.00	598,920.00	598,920.00	598,920.00	520,800.00	0.00	78,120.00
<b>Sub Total O/P-RV-3392-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>598,920.00</b>	<b>598,920.00</b>	<b>598,920.00</b>	<b>520,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,120.00</b>
<b>Sub Total 23500:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,198,455.00</b>	<b>1,198,455.00</b>	<b>1,198,455.00</b>	<b>1,119,663.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,240.00</b>
<b>Objeto de Gasto 23600</b>	<b>Mantenimiento de Sistemas Informáticos</b>			<b>Presup.Solicitado: 472,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 438,000.00</b>	<b>% Comp. 41.79</b>					
<b>Sub Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3183-2020	16/12/2020	Original	LATIN DATA SOFTWARE, S. A. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (SISTEMA PENTAGON), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2020, SIENDO EL VALOR MENSUAL DE \$ 1,250.00.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.23600.08.01	0.00	182,382.00	182,382.00	182,382.00	145,905.60	0.00	36,476.40
<b>Sub Total O/P-RV-3183-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>182,382.00</b>	<b>182,382.00</b>	<b>182,382.00</b>	<b>145,905.60</b>	<b>0.00</b>	<b>36,476.40</b>
O/P-RV-3352-2020	21/12/2020	Original	LATIN DATA SOFTWARE, S. A. AJUSTE RELACIONADO A PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (SISTEMA PENTAGON), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.23600.08.01	0.00	678.58	678.58	678.58	678.58	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3352-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>678.58</b>	<b>678.58</b>	<b>678.58</b>	<b>678.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sub Total 23600:</b>					<b>0.00</b>	<b>183,060.58</b>	<b>183,060.58</b>	<b>183,060.58</b>	<b>146,584.18</b>	<b>0.00</b>	<b>36,476.40</b>
<b>Objeto de Gasto 24130</b>	<b>Servicios Médicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 0.00</b>	<b>Presup. Modificado: 900,000.00</b>	<b>% Comp. 10.99</b>					



Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 24130</b>	<b>Servicios Médicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 0.00</b>	<b>Presup. Modificado: 900,000.00</b>	<b>% Comp. 10.99</b>					
O/P-RV-2927-2020	01/12/2020	Original	LABORATORIOS EXPRESS.- PAGO POR LA COMPRA DE DIEZ (10) PRUEBAS DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA LOS EMPLEADOS: MAURICIO ANDINO BERNHARD, OSCAR GUSTAVO MEDINA, SANTOS AUGUSTO TRIMINIO, NELSON OMAR HERNÁNDEZ, JUAN CARLOS CARDONA, VÍCTOR RUBILIO MARTÍNEZ, SUS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-2927-2020:</b>											
O/P-RV-2935-2020	01/12/2020	Original	LABORATORIOS EXPRESS S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE PRUEBA ANTIGENOS (COVID-19) PARA EL EMPLEADO: FRANCKLIN ANTONIO HERNANDEZ ZAVALA- AUDITORÍA INTERNA.	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
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-2935-2020:</b>											
O/P-RV-3002-2020	02/12/2020	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE UNA PRUEBA ANTICUERPOS SARS-COV-2 (COVID-19) CON (HIZOPADO) AL SIGUIENTE COLABORADOR: JOSUE DAVID SAUCEDA, EMPLEADO DE BIENES NACIONALES.	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
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3002-2020:</b>											
O/P-RV-3059-2020	08/12/2020	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (2) PRUEBA HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS JORGE FIDEL MIRANDA (DGPI) Y KATIA ELISA DUBON ROMERO, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	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
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3059-2020:</b>											
O/P-RV-3060-2020	08/12/2020	Original	LABORATORIO DE ESPECIALIDADES MOLINA VALDEZ S. DE R. L. DE C. V. (JUAN JOSE MOLINA MARADIAGA) PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA ANTIGENO HISOPADO NASAL PARA LA EMPLEADA DEL REGISTRO DE JUTICALPA MARÍA JOSÉ SARMIENTO SANTOS.	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
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3060-2020:</b>											
O/P-RV-3064-2020	08/12/2020	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (2) PRUEBAS HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS KIMBERLY DURÓN Y JOSÉ NOÉ CORTÉS MONCADA, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	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
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3064-2020:</b>											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 24130</b>	<b>Servicios Médicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 0.00</b>	<b>Presup. Modificado: 900,000.00</b>	<b>% Comp. 10.99</b>					
O/P-RV-3110-2020	10/12/2020	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: JENNY SARAHÍ CLAROS RAMÍREZ, 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
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3110-2020:</b>											
O/P-RV-3111-2020	10/12/2020	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBAS HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA EL EMPLEADO CARLOS ABRAHAM GARCÍA MAIRENA, 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
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3111-2020:</b>											
O/P-RV-3150-2020	14/12/2020	Original	LABORATORIOS EXPRESS, COMPRA DE DOS (2) PRUEBAS DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA LOS EMPLEADOS: LEILY DINORA CABRERA IZAGUIRRE (RPI TEGUCIGALPA) RONALD ABELARDO CERRATO IZAGUIRRE (CATASTRO)	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
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3150-2020:</b>											
O/P-RV-3177-2020	15/12/2020	Original	LABORATORIOS EXPRESS, COMPRA DE UNA (1) PRUEBA DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA LA EMPLEADA: EMMA PATRICIA ALVARENGA (RPI 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
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3177-2020:</b>											
O/P-RV-3180-2020	16/12/2020	Original	INTERMEDICAL GROUP, COMPRA DE UNA (1) PRUEBA DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA EL EMPLEADO DEL RPI DE LA OLANCHITO CARLOS ROBERTO NÚÑEZ CASTRO.	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
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>950.00</b>	<b>950.00</b>	<b>950.00</b>	<b>950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3180-2020:</b>											
O/P-RV-3230-2020	16/12/2020	Original	SALUD INTEGRADA DE LABORATORIO Y ODONTOLOGIA ESPECIALIZADAS (INTEGRA MÉDICA). PAGO POR COMPRA DE (3) PRUEBAS PCR-rt PARA IDENTIFICACIÓN DE SARS-COV-2 (COVID-19) PARA LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE CATASTRO EN COMAYAGUA: SANDRA LIZETH INESTROZA GARCÍA, MIRZ	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	14,001.00	14,001.00	14,001.00	14,001.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>14,001.00</b>	<b>14,001.00</b>	<b>14,001.00</b>	<b>14,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3230-2020:</b>											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 24130</b>	<b>Servicios Médicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 0.00</b>	<b>Presup. Modificado: 900,000.00</b>	<b>% Comp. 10.99</b>					
O/P-RV-3311-2020	18/12/2020	Original	LABORATORIOS EXPRESS, COMPRA DE UNA (1) PRUEBAS DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA LA EMPLEADA: ESTHER CAROLINA LEMUS HERNÁNDEZ (SECRETARÍA GENERAL)	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
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3311-2020:</b>											
O/P-RV-3353-2020	21/12/2020	Original	LABORATORIOS EXPRESS S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE PRUEBA ANTIGENOS (COVID-19) PARA LA EMPLEADA: MARIANA ALEJANDRA GARCÍA CERRITOS-SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS.	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
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3353-2020:</b>											
O/P-RV-3388-2020	22/12/2020	Original	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO AMAYA (OSCAR DAVID AMAYA MUÑOZ).- PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) PRUEBA DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA EL EMPLEADO DEL RPI DE SANTA BÁRBARA: GUSTAVO AGOLFO ENAMORADO ZALDIVAR.	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
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3388-2020:</b>											
O/P-RV-3393-2020	22/12/2020	Original	LABORATORIOS EXPRESS, S. DE R.L.- PAGO POR LA COMPRA DE DOS (2) PRUEBAS DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA LOS EMPLEADOS: RAMÓN ALEXIS GARCÍA (CATASTRO TEGUCIGALPA) GERMAN RENE VILLALOBO (DGPI)	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
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3393-2020:</b>											
O/P-RV-3406-2020	22/12/2020	Original	LABORATORIOS EXPRESS, COMPRA DE DOS (2) PRUEBAS DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA LOS EMPLEADOS: LUIS ALBERTO CRUZ CANALES (CATASTRO) EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES (CATASTRO)	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
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3406-2020:</b>											
O/P-RV-3436-2020	23/12/2020	Original	LABORATORIOS EXPRESS, COMPRA DE UNA (1) PRUEBA DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA LA EMPLEADA: DILCIA IDALIA MARTÍNEZ SALINAS (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
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3436-2020:</b>											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 116 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 24130</b>	<b>Servicios Médicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 0.00</b>	<b>Presup. Modificado: 900,000.00</b>	<b>% Comp. 10.99</b>					
O/P-RV-3450-2020	23/12/2020	Original	LABORATORIOS EXPRESS.- PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) PRUEBA DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA EL EMPLEADO: CRISTHIAN EMILE ESTRADA MENDOZA (DIRECCION GENERAL DE REGISTROS)	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
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3450-2020:</b>											
O/P-RV-3486-2020	28/12/2020	Original	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO AMAYA (OSCAR DAVID AMAYA MUÑOZ).- PAGO POR LA 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
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3486-2020:</b>											
O/P-RV-3495-2020	28/12/2020	Original	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO AMAYA (OSCAR DAVID AMAYA MUÑOZ).- PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) PRUEBA DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA EL EMPLEADO DEL RV DE SANTA BÁRBARA: GUSTAVO ADOLFO ENAMORADO ZALDIVAR.	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
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3495-2020:</b>											
O/P-RV-3496-2020	28/12/2020	Original	CLINICA BENDAÑA S.A DE C.V. PAGO POR COMPRA DE (1) PRUEBA ANTIGENO PARA ANTI SARS-COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS: MIRNA YARELY TROCHEZ BARAHONA (RV SPS) Y RIGOBERTO REYES COCA, (RPI SPS).	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
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3496-2020:</b>											
O/P-RV-3518-2020	29/12/2020	Original	LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (9) PRUEBAS HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19 PARA LOS EMPLEADOS MIRNA GÓMEZ, JOSÉ NOÉ CORTES, PABLO ZUNIGA, DAVID COLMAN Y JUAN CARLOS CARDONA, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00
		Corrección	LAS PRUEBA O/P-RV-3518-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO. LABORATORIOS CLINICOS EXPRESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (9) PRUEBAS HISOPADO DE ANTIGENO SARS COV2 COVID-19	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>17,550.00</b>	<b>17,550.00</b>	<b>17,550.00</b>	<b>17,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3518-2020:</b>											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 117 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 24130</b>	<b>Servicios Médicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 0.00</b>	<b>Presup. Modificado: 900,000.00</b>	<b>% Comp. 10.99</b>					
O/P-RV-3523-2020	29/12/2020	Original	ISLAND MED CLINIC, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE UNA (1) PRUEBA DE ANTIGENO POR COVID-19, PARA LA EMPLEADA ENA YADIRA TURCIOS NAVARRO, RPI DE ROATÁN.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24130.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3523-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sub Total 24130:</b>					<b>0.00</b>	<b>98,901.00</b>	<b>98,901.00</b>	<b>98,901.00</b>	<b>98,901.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 24300</b>	<b>Servicios Jurídicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 0.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,400.00</b>	<b>% Comp. 0.00</b>					
				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
<b>Sub Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sub Total 24300:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 24500</b>	<b>Servicios de Capacitación</b>			<b>Presup.Solicitado: 3,719,854.00</b>	<b>Presup. Modificado: 4,493,892.64</b>	<b>% Comp. 7.06</b>					
				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
<b>Sub Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3617-2020	29/12/2020	Original	CONFEDERACIÓN NACIONAL DE FEDERACIONES Y PATRONATOS DE HONDURAS (CONAFEH), RESERVA PARA LA LIQUIDACIÓN DE FONDOS DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL IP Y CONAFEH.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24500.08.01	0.00	317,333.18	317,333.18	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3617-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>317,333.18</b>	<b>317,333.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sub Total 24500:</b>					<b>0.00</b>	<b>317,333.18</b>	<b>317,333.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 24600</b>	<b>Servicios de Informática y Sistemas Computarizados</b>			<b>Presup.Solicitado: 0.00</b>	<b>Presup. Modificado: 101,108.00</b>	<b>% Comp. 0.00</b>					
				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
<b>Sub Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Sub Total 24600:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 24710</b>	<b>Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,</b>			<b>Presup.Solicitado: 72,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 60,000.00</b>	<b>% Comp. 0.00</b>					
				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
<b>Sub Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sub Total 24710:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 24900</b>	<b>Otros Servicios Técnicos Profesionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 300,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 4,363,375.34</b>	<b>% Comp. 50.90</b>					
				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
<b>Sub Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2260-2020	12/10/2020	Original	KAREN ERENIA TOSTA DOMÍNGUEZ, PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA LEGAL PARA SISTEMATIZACIÓN DE DOCUMENTOS, NORMATIVAS Y PUBLICITARIOS DEL PROYECTO PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONAL EVALUADO POR ASJ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-2260-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-2582-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-2804-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 24900</b>	<b>Otros Servicios Técnicos Profesionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 300,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 4,363,375.34</b>	<b>% Comp. 50.90</b>					
O/P-RV-3020-2020	03/12/2020	Original	CHRISTIAN ROBERTO LOPEZ NAVARRO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ASESORÍA DE BIOSEGURIDAD PARA LA CONTINUIDAD DE OPERACIONES EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA Y EMERGENCIA NACIONAL COVID-19, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 1	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24900.08.01	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3020-2020:</b>											
O/P-RV-3021-2020	03/12/2020	Original	MIGDALIA ARDON CASTELLANOS.- 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 NOVIEMBRE 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
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3021-2020:</b>											
O/P-RV-3022-2020	03/12/2020	Original	MELISSA MARIA DISCUA BUEZO.- 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 NOVIEMBRE 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
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3022-2020:</b>											
O/P-RV-3023-2020	03/12/2020	Original	GRACIA MARIA 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 NOVIEMBRE 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
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3023-2020:</b>											
O/P-RV-3045-2020	07/12/2020	Original	ALVIN ORLANDO AGUILAR ORTEGA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL EN ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD GESTIÓN PEI IP 2020-2024. SEGU	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.24900.08.01	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3045-2020:</b>											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 120 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 24900</b>	<b>Otros Servicios Técnicos Profesionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 300,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 4,363,375.34</b>	<b>% Comp. 50.90</b>					
O/P-RV-3074-2020	09/12/2020	Original	ALISON DESIRE LOPEZ GARCIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TRANSCRIPTOR DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3074-2020:</b>							
O/P-RV-3075-2020	09/12/2020	Original	ANDRES AMILCAR RIVERA RIVERA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3075-2020:</b>							
O/P-RV-3076-2020	09/12/2020	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 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN								
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3076-2020:</b>							
O/P-RV-3077-2020	09/12/2020	Original	CARLOS ALBERTO VALLADARES. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO GIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3077-2020:</b>							



Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 121 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>				<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>			<b>92,320,487.19</b>	
<b>Objeto de Gasto 24900</b>	<b>Otros Servicios Técnicos Profesionales</b>				<b>Presup.Solicitado: 300,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 4,363,375.34</b>	<b>% Comp. 50.90</b>				
O/P-RV-3078-2020	09/12/2020	Original	CESAR JAVIER CRUZ DONAIRE.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTROLADOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3078-2020:</b>						
O/P-RV-3079-2020	09/12/2020	Original	CHRISTIAN ALBERTO LOPEZ ANDINO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN		<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3079-2020:</b>						
O/P-RV-3080-2020	09/12/2020	Original	DARWIN JAVIER CERRATO ELVIR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTROLADOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN		<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3080-2020:</b>						
O/P-RV-3081-2020	09/12/2020	Original	DONALDO DANIEL RAMOS OWEN.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO SUPERVISOR DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN		<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>34,200.00</b>	<b>34,200.00</b>	<b>34,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3081-2020:</b>						

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 122 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>				<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>			<b>92,320,487.19</b>	
<b>Objeto de Gasto 24900</b>	<b>Otros Servicios Técnicos Profesionales</b>				<b>Presup.Solicitado: 300,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 4,363,375.34</b>	<b>% Comp. 50.90</b>				
O/P-RV-3082-2020	09/12/2020	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 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO CA								
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3082-2020:</b>						
O/P-RV-3083-2020	09/12/2020	Original	ELMER JAVIER DISCUA CARRANZA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN								
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3083-2020:</b>						
O/P-RV-3084-2020	09/12/2020	Original	FANY ELIZABETH GALO GALO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TRANSCRIPTOR DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3084-2020:</b>						
O/P-RV-3085-2020	09/12/2020	Original	FRANCISCO JOEL SALGADO SALGADO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3085-2020:</b>						

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>					
<b>Objeto de Gasto 24900</b>	<b>Otros Servicios Técnicos Profesionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 300,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 4,363,375.34</b>	<b>% Comp. 50.90</b>						
O/P-RV-3086-2020	09/12/2020	Original	FREDY RENAN MACHADO CHAVARRIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN									
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3086-2020:</b>							
O/P-RV-3087-2020	09/12/2020	Original	HAROLD FERNANDO MEJIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN									
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3087-2020:</b>							
O/P-RV-3088-2020	09/12/2020	Original	JOSELIN PAMELA RIVERA DOMINGUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO OFICIAL DE RECEPCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN									
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3088-2020:</b>							
O/P-RV-3089-2020	09/12/2020	Original	JUAN CARLOS ROMERO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN									
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3089-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 124 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 24900</b>	<b>Otros Servicios Técnicos Profesionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 300,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 4,363,375.34</b>	<b>% Comp. 50.90</b>					
O/P-RV-3092-2020	10/12/2020	Original	JUAN FRANCISCO PADILLA SUAZO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3092-2020:</b>							
O/P-RV-3093-2020	10/12/2020	Original	KATHERINE NIKOLLE BACA DOBLES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>25,650.00</b>	<b>25,650.00</b>	<b>25,650.00</b>	<b>25,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3093-2020:</b>							
O/P-RV-3094-2020	10/12/2020	Original	LIDIA MARIA SUAZO CASTILLO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3094-2020:</b>							
O/P-RV-3095-2020	10/12/2020	Original	MARCO TULIO MALDONADO RAMIREZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3095-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>					
<b>Objeto de Gasto 24900</b>	<b>Otros Servicios Técnicos Profesionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 300,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 4,363,375.34</b>	<b>% Comp. 50.90</b>						
O/P-RV-3096-2020	10/12/2020	Original	MARIELA FIDELINA BENITEZ DIAZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN									
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3096-2020:</b>							
O/P-RV-3098-2020	10/12/2020	Original	MARIO ALEJANDRO MERCADO DIAZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN									
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3098-2020:</b>							
O/P-RV-3099-2020	10/12/2020	Original	NORBERTO FRANCO MARTEL GUTIERREZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN									
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3099-2020:</b>							
O/P-RV-3100-2020	10/12/2020	Original	NORMA LETICIA ZUNIGA CARRANZA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN									
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3100-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 126 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 24900</b>	<b>Otros Servicios Técnicos Profesionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 300,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 4,363,375.34</b>	<b>% Comp. 50.90</b>					
O/P-RV-3101-2020	10/12/2020	Original	OBED MISAEEL ORTIZ REYES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3101-2020:</b>						<b>0.00</b>
O/P-RV-3102-2020	10/12/2020	Original	PABLO JOSE CARBAJAL CERVANTES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TRANSCRIPTOR DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3102-2020:</b>						<b>0.00</b>
O/P-RV-3103-2020	10/12/2020	Original	RAFAEL ANTONIO PAVON MAIRENA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3103-2020:</b>						<b>0.00</b>
O/P-RV-3104-2020	10/12/2020	Original	RAMIRO EVELIO LARA SUAZO. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN								
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3104-2020:</b>						<b>0.00</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 127 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>					
<b>Objeto de Gasto 24900</b>	<b>Otros Servicios Técnicos Profesionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 300,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 4,363,375.34</b>	<b>% Comp. 50.90</b>						
O/P-RV-3105-2020	10/12/2020	Original	RICARDO MANRIQUE CASTILLO AMADOR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN									
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3105-2020:</b>							
O/P-RV-3106-2020	10/12/2020	Original	RIGOBERTO MOLINA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN									
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3106-2020:</b>							
O/P-RV-3107-2020	10/12/2020	Original	VERONICA DEL CARMEN FIGUEROA RODAS.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN									
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3107-2020:</b>							
O/P-RV-3108-2020	10/12/2020	Original	WILMER EDUARDO AGUILAR GODOY.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN									
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3108-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 128 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 24900</b>	<b>Otros Servicios Técnicos Profesionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 300,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 4,363,375.34</b>	<b>% Comp. 50.90</b>					
O/P-RV-3210-2020	16/12/2020	Original	ALISON DESIRE LOPEZ GARCIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TRANSCRIPTOR DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3210-2020:</b>						
O/P-RV-3211-2020	16/12/2020	Original	CARLOS ALBERTO VALLADARES. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO GIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3211-2020:</b>						
O/P-RV-3212-2020	16/12/2020	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 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO CA								
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3212-2020:</b>						
O/P-RV-3213-2020	16/12/2020	Original	FANY ELIZABETH GALO GALO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TRANSCRIPTOR DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3213-2020:</b>						



Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 129 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>				<b>92,320,487.19</b>	
<b>Objeto de Gasto 24900</b>	<b>Otros Servicios Técnicos Profesionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 300,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 4,363,375.34</b>	<b>% Comp. 50.90</b>					
O/P-RV-3214-2020	16/12/2020	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 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3214-2020:</b>							
O/P-RV-3216-2020	16/12/2020	Original	KATHERINE NIKOLLE BACA DOBLES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO OFICIAL LEGAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>25,650.00</b>	<b>25,650.00</b>	<b>25,650.00</b>	<b>25,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3216-2020:</b>							
O/P-RV-3221-2020	16/12/2020	Original	NORBERTO FRANCO MARTEL GUTIERREZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO GIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3221-2020:</b>							
O/P-RV-3226-2020	16/12/2020	Original	PABLO JOSE CARBAJAL CERVANTES.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TRANSCRIPTOR DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3226-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 130 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>			<b>92,320,487.19</b>			
<b>Objeto de Gasto 24900</b>	<b>Otros Servicios Técnicos Profesionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 300,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 4,363,375.34</b>	<b>% Comp. 50.90</b>						
O/P-RV-3394-2020	22/12/2020	Original	ANDRES AMILCAR RIVERA RIVERA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN									
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3394-2020:</b>							
O/P-RV-3395-2020	22/12/2020	Original	ANTONIO ROMERO VASQUEZ.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO OPERADOR ESTACION TOTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN									
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3395-2020:</b>							
O/P-RV-3396-2020	22/12/2020	Original	CESAR JAVIER CRUZ DONAIRE.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTROLADOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN									
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3396-2020:</b>							
O/P-RV-3397-2020	22/12/2020	Original	CHRISTIAN ALBERTO LOPEZ ANDINO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO DIBUJANTE GIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN									
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3397-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 24900</b>	<b>Otros Servicios Técnicos Profesionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 300,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 4,363,375.34</b>	<b>% Comp. 50.90</b>					
O/P-RV-3398-2020	22/12/2020	Original	DARWIN JAVIER CERRATO ELVIR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTROLADOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3398-2020:</b>							
O/P-RV-3399-2020	22/12/2020	Original	DONALDO DANIEL RAMOS OWEN.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO SUPERVISOR DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>34,200.00</b>	<b>34,200.00</b>	<b>34,200.00</b>	<b>34,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3399-2020:</b>							
O/P-RV-3400-2020	22/12/2020	Original	ELMER JAVIER DISCUA CARRANZA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN								
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3400-2020:</b>							
O/P-RV-3401-2020	22/12/2020	Original	FRANCISCO JOEL SALGADO SALGADO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3401-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 132 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>			<b>92,320,487.19</b>		
<b>Objeto de Gasto 24900</b>	<b>Otros Servicios Técnicos Profesionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 300,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 4,363,375.34</b>	<b>% Comp. 50.90</b>					
O/P-RV-3402-2020	22/12/2020	Original	FREDY RENAN MACHADO CHAVARRIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3402-2020:</b>							
O/P-RV-3403-2020	22/12/2020	Original	HAROLD FERNANDO MEJIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3403-2020:</b>							
O/P-RV-3404-2020	22/12/2020	Original	JUAN CARLOS ROMERO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3404-2020:</b>							
O/P-RV-3405-2020	22/12/2020	Original	JUAN FRANCISCO PADILLA SUAZO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO CONTRALOR DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3405-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 24900</b>	<b>Otros Servicios Técnicos Profesionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 300,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 4,363,375.34</b>	<b>% Comp. 50.90</b>					
O/P-RV-3407-2020	22/12/2020	Original	LIDIA MARIA SUAZO CASTILLO. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3407-2020:</b>						
O/P-RV-3408-2020	22/12/2020	Original	MARCO TULIO MALDONADO RAMIREZ. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3408-2020:</b>						
O/P-RV-3409-2020	22/12/2020	Original	MARIELA FIDELINA BENITEZ DIAZ. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3409-2020:</b>						
O/P-RV-3410-2020	22/12/2020	Original	MARIO ALEJANDRO MERCADO DIAZ. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3410-2020:</b>						

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 134 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>				<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>			<b>92,320,487.19</b>	
<b>Objeto de Gasto 24900</b>	<b>Otros Servicios Técnicos Profesionales</b>				<b>Presup.Solicitado: 300,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 4,363,375.34</b>	<b>% Comp. 50.90</b>				
O/P-RV-3411-2020	22/12/2020	Original	NORMA LETICIA ZUNIGA CARRANZA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3411-2020:</b>						
O/P-RV-3412-2020	22/12/2020	Original	OBED MISAEL ORTIZ REYES. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3412-2020:</b>						
O/P-RV-3413-2020	22/12/2020	Original	RAFAEL ANTONIO PAVON MAIRENA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3413-2020:</b>						
O/P-RV-3414-2020	22/12/2020	Original	RAMIRO EVELIO LARA SUAZO. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN								
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3414-2020:</b>						

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 135 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>				<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>			<b>92,320,487.19</b>	
<b>Objeto de Gasto 24900</b>	<b>Otros Servicios Técnicos Profesionales</b>				<b>Presup.Solicitado: 300,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 4,363,375.34</b>	<b>% Comp. 50.90</b>				
O/P-RV-3415-2020	22/12/2020	Original	RICARDO MANRIQUE CASTILLO AMADOR.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3415-2020:</b>						
O/P-RV-3416-2020	22/12/2020	Original	RIGOBERTO MOLINA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO CATASTRAL EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3416-2020:</b>						
O/P-RV-3417-2020	22/12/2020	Original	VERONICA DEL CARMEN FIGUEROA RODAS. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TÉCNICO ENCUESTADOR EN LEVANTAMIENTO DE FICHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3417-2020:</b>						
O/P-RV-3418-2020	22/12/2020	Original	WILMER EDUARDO AGUILAR GODOY. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE TÉCNICO OPERADOR DE ESTACIÓN TOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00
			PROYECTO CATASTRO-TITULACIÓN								
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3418-2020:</b>						

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>			<b>92,320,487.19</b>		
<b>Objeto de Gasto 24900</b>	<b>Otros Servicios Técnicos Profesionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 300,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 4,363,375.34</b>	<b>% Comp. 50.90</b>					
O/P-RV-3419-2020	22/12/2020	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓN DEL 10% DEL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN LO ESTIPULA CLÁUSULA OCTAVA DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DEL PROYECTO CATASTRO-T	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	95,050.00	95,050.00	95,050.00	0.00	0.00	95,050.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>95,050.00</b>	<b>95,050.00</b>	<b>95,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,050.00</b>
<b>O/P-RV-3419-2020:</b>											
O/P-RV-3420-2020	22/12/2020	Original	MIGDALIA ARDON CASTELLANOS.- 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 DICIEMBRE 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
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3420-2020:</b>											
O/P-RV-3421-2020	22/12/2020	Original	MELISSA MARIA DISCUA BUEZO.- 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 DICIEMBRE 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
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3421-2020:</b>											
O/P-RV-3422-2020	22/12/2020	Original	GRACIA MARIA 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 DICIEMBRE 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
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3422-2020:</b>											
O/P-RV-3449-2020	09/12/2020	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓN DEL 10% DEL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGÚN LO ESTIPULA CLÁUSULA OCTAVA DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DEL PROYECTO CATASTRO-T	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.24900.08.01	0.00	95,050.00	95,050.00	95,050.00	0.00	0.00	95,050.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>95,050.00</b>	<b>95,050.00</b>	<b>95,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,050.00</b>
<b>O/P-RV-3449-2020:</b>											



Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Sub Total 24900:</b>					<b>0.00</b>	<b>2,221,000.00</b>	<b>2,221,000.00</b>	<b>2,221,000.00</b>	<b>2,045,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,100.00</b>
<b>Objeto de Gasto 25100</b>	<b>Servicio de Transporte</b>			<b>Presup.Solicitado: 9,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 763,350.00</b>	<b>% Comp. 0.00</b>					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25100.05.01	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
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sub Total 25100:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 25400</b>	<b>Primas y Gastos de Seguro</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,079,365.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,044,230.73</b>	<b>% Comp. 6.86</b>					
				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
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	4,675.02	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,675.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2541-2020:</b>							
O/P-RV-2936-2020	01/12/2020	Original	SEGUROS CONTINENTAL.- PAGO DE POLIZA DE SEGURO No. 080002015659, PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, CON FACTURAS PRO FORMA No. 0000167 Y No. 0000168. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	58,173.88	58,173.88	58,173.88	50,585.98	0.00	7,587.90
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>58,173.88</b>	<b>58,173.88</b>	<b>58,173.88</b>	<b>50,585.98</b>	<b>0.00</b>	<b>7,587.90</b>
				<b>O/P-RV-2936-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 138 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 25400</b>	<b>Primas y Gastos de Seguro</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,079,365.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,044,230.73</b>	<b>% Comp. 6.86</b>					
O/P-RV-2937-2020	01/12/2020	Original	SEGUROS CONTINENTAL, PAGO DE ADENDA No. 001-2020, LPN-IP-003-2020 "CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2020" POLIZA DE SEGURO No. 080002015659, PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	13,509.76	13,509.76	13,509.76	11,747.62	0.00	1,762.14
<b>Sub Total O/P-RV-2937-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>13,509.76</b>	<b>13,509.76</b>	<b>13,509.76</b>	<b>11,747.62</b>	<b>0.00</b>	<b>1,762.14</b>
<b>Sub Total 25400:</b>					<b>0.00</b>	<b>71,683.64</b>	<b>71,683.64</b>	<b>71,683.64</b>	<b>67,008.62</b>	<b>0.00</b>	<b>9,350.04</b>
<b>Objeto de Gasto 25600</b>	<b>Publicidad y Propaganda</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,085,008.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,221,008.00</b>	<b>% Comp. 11.15</b>					
<b>Sub Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	217.50	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-2592-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3168-2020	14/12/2020	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA). PAGO POR PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PAGINA EN EL DIARIO LA TRIBUNA PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-002-2020 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2021", FECHA 0	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	4,225.00	0.00	633.75
<b>Sub Total O/P-RV-3168-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>4,858.75</b>	<b>4,858.75</b>	<b>4,858.75</b>	<b>4,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>633.75</b>
O/P-RV-3169-2020	14/12/2020	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA). PAGO POR PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PAGINA EN EL DIARIO LA TRIBUNA PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-003-2020 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CANALES DE DATOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2021", FE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	4,225.00	0.00	633.75
<b>Sub Total O/P-RV-3169-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>4,858.75</b>	<b>4,858.75</b>	<b>4,858.75</b>	<b>4,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>633.75</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 139 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 25600</b>	<b>Publicidad y Propaganda</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,085,008.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,221,008.00</b>	<b>% Comp. 11.15</b>					
O/P-RV-3170-2020	14/12/2020	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA), PAGO POR PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PAGINA EN EL DIARIO LA TRIBUNA PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-004-2020 "CONTRATACIÓN DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2021", FECHA 03	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	4,225.00	0.00	633.75
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>4,858.75</b>	<b>4,858.75</b>	<b>4,858.75</b>	<b>4,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>633.75</b>
<b>O/P-RV-3170-2020:</b>											
O/P-RV-3171-2020	14/12/2020	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA), PAGO POR PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PAGINA EN EL DIARIO LA TRIBUNA PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-005-2020 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2021", FEC	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	4,225.00	0.00	633.75
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>4,858.75</b>	<b>4,858.75</b>	<b>4,858.75</b>	<b>4,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>633.75</b>
<b>O/P-RV-3171-2020:</b>											
O/P-RV-3269-2020	17/12/2020	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, PAGO POR PUBLICACION EN UN CUARTO DE PAGINA EN LA GACETA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP002-2020, "SERVICIO DE ENCOMIENDA" PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, EN FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN ORDEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	2,850.00	0.00	427.50
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>3,277.50</b>	<b>3,277.50</b>	<b>3,277.50</b>	<b>2,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427.50</b>
<b>O/P-RV-3269-2020:</b>											
O/P-RV-3270-2020	17/12/2020	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, PAGO POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE UN CUARTO DE PAGINA EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-003-2020 DE CANALES DE DATOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN FECHA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	2,850.00	0.00	427.50
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>3,277.50</b>	<b>3,277.50</b>	<b>3,277.50</b>	<b>2,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427.50</b>
<b>O/P-RV-3270-2020:</b>											
O/P-RV-3271-2020	17/12/2020	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, PAGO POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE UN CUARTO DE PAGINA EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-004-2020 DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, E	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	2,850.00	0.00	427.50
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>3,277.50</b>	<b>3,277.50</b>	<b>3,277.50</b>	<b>2,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427.50</b>
<b>O/P-RV-3271-2020:</b>											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 140 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 25600</b>	<b>Publicidad y Propaganda</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,085,008.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,221,008.00</b>	<b>% Comp. 11.15</b>					
O/P-RV-3272-2020	17/12/2020	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, COMPRA DE PUBLICACION EN UN CUARTO DE PAGINA EN LA GACETA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-005-2020 " ASEADORAS" PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, EN FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA N	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	2,850.00	0.00	427.50
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>3,277.50</b>	<b>3,277.50</b>	<b>3,277.50</b>	<b>2,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427.50</b>
<b>O/P-RV-3272-2020:</b>											
O/P-RV-3375-2020	21/12/2020	Original	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG), PAGO POR PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE ACUERDO No. CD-IP-008-2019 Y PUBLICACIÓN DE DECRETO No. 11-2020, CON FACTURAS: No. 000-001-01-00040145 Y RECIBO No. 9607 No. 000-001-01-00030782 Y RECIBO No. 12300	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	24,798.75	24,798.75	24,798.75	24,798.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	4,641.25	4,641.25	4,641.25	801.25	0.00	3,840.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>29,440.00</b>	<b>29,440.00</b>	<b>29,440.00</b>	<b>25,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,840.00</b>
<b>O/P-RV-3375-2020:</b>											
O/P-RV-3514-2020	29/12/2020	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS.- O/C 0154-2020 PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA, EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA PARA EL DIA 30 DE DICIEMBRE 2020. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.25600.08.01	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	6,400.00	0.00	960.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>7,360.00</b>	<b>7,360.00</b>	<b>7,360.00</b>	<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>960.00</b>
<b>O/P-RV-3514-2020:</b>											
O/P-RV-3540-2020	29/12/2020	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO), RESERVA O/C 111-2020 PUBLICACION DE UN CUARTO DE PAGINA PARA PRIMER AVISO DE CITACION EL DIA LUNES 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25600.08.01	0.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	0.00	0.00	5,635.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>5,635.00</b>	<b>5,635.00</b>	<b>5,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,635.00</b>
<b>O/P-RV-3540-2020:</b>											
O/P-RV-3541-2020	29/12/2020	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA), RESERVA O/C 115-2020 SOLICITUD DE COMPRA DE UN CUARTO DE PAGINA PARA PUBLICACION DE SEGUNDO AVISO DE CONCILACION PARA LA ZONA NORTE DEL PAIS	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25600.08.01	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,000.00	0.00	900.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900.00</b>
<b>O/P-RV-3541-2020:</b>											
O/P-RV-3542-2020	29/12/2020	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO), RESERVA O/C 116-2020 SOLICITUD DE COMPRA DE UN CUARTO DE PAGINA PARA PUBLICACION DE SEGUNDO AVISO DE CONCILACION PARA LA ZONA NORTE DEL PAIS	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25600.08.01	0.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	0.00	0.00	5,635.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 141 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>					
<b>Objeto de Gasto 25600</b>	<b>Publicidad y Propaganda</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,085,008.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,221,008.00</b>	<b>% Comp. 11.15</b>						
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>5,635.00</b>	<b>5,635.00</b>	<b>5,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,635.00</b>
					<b>O/P-RV-3542-2020:</b>							
O/P-RV-3543-2020	29/12/2020	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO), RESERVA O/C 0119-2020 COMPRA DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE UN CUARTO DE PAGINA EN EL DIARIO EL HERALDO PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-002-2020, DE SERVICIOS DE ENCOMIENDAS, PARA EL INSTITUTO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00	
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>4,830.00</b>	<b>4,830.00</b>	<b>4,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,830.00</b>
					<b>O/P-RV-3543-2020:</b>							
O/P-RV-3544-2020	29/12/2020	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO), RESERVA O/C 0120-2020 COMPRA DE SERVICIO DE PUBLICACION DE UN CUARTO DE PAGINA EN EL DIARIO EL HERALDO PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-003-2020, DE CANALES DE DATOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROP	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00	
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>4,830.00</b>	<b>4,830.00</b>	<b>4,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,830.00</b>
					<b>O/P-RV-3544-2020:</b>							
O/P-RV-3545-2020	29/12/2020	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO), RESERVA O/C 0121-2020 COMPRA DE SERVICIO DE PUBLICACION DE UN CUARTO DE PAGINA EN EL DIARIO EL HERALDO PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-004-2020, DE GUARDIAS DE SEGURIDAD, PARA EL INSTITUTO DE L	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00	
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>4,830.00</b>	<b>4,830.00</b>	<b>4,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,830.00</b>
					<b>O/P-RV-3545-2020:</b>							
O/P-RV-3546-2020	29/12/2020	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO), RESERVA O/C 0122-2020 COMPRA DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE UN CUARTO DE PAGINA EN EL DIARIO EL HERALDO PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-005-2020 DE ASEADORAS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00	
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>4,830.00</b>	<b>4,830.00</b>	<b>4,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,830.00</b>
					<b>O/P-RV-3546-2020:</b>							
O/P-RV-3548-2020	29/12/2020	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA), RESERVA O/C 133-2020 COMPRA DE AVISO DE PUBLICACION DE PROGRAMACION DE CITACION EN UN CUARTO DE PAGINA EN DIARIO LA PRENSA DICHA PUBLICACION SERA EL DIA LUNES 7 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25600.08.01	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,000.00	0.00	900.00	
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900.00</b>
					<b>O/P-RV-3548-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 142 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 25600</b>	<b>Publicidad y Propaganda</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,085,008.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,221,008.00</b>	<b>% Comp. 11.15</b>					
O/P-RV-3549-2020	29/12/2020	Original	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V. (DIARIO EL PAIS), RESERVA O/C 134-2020 COMPRA DE AVISO DE PUBLICACION DE REPROGRAMACION DE CITACION EN UN CUARTO DE PAGINA EN EL DIARIO EL PAIS, DICHA PUBLICACION SERA EL DIA LUNES 7 DE DICIEMBRE DEL 2020	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25600.08.01	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
<b>Sub Total O/P-RV-3549-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,600.00</b>
O/P-RV-3559-2020	29/12/2020	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO), RESERVAS O/C 0153-2020 SIRVA LA PRESENTE PARA SOLICITARLE SE REALICE EL PROCESO CORRESPONDIENTE PARA GESTIONAR LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE VISTAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.25600.08.01	0.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00	0.00	0.00	7,820.00
<b>Sub Total O/P-RV-3559-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>7,820.00</b>	<b>7,820.00</b>	<b>7,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,820.00</b>
O/P-RV-3617-2020	29/12/2020	Original	CONFEDERACIÓN NACIONAL DE FEDERACIONES Y PATRONATOS DE HONDURAS (CONAFEH), RESERVA PARA LA LIQUIDACIÓN DE FONDOS DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL IP Y CONAFEH.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3617-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sub Total 25600:</b>					<b>0.00</b>	<b>136,155.00</b>	<b>136,155.00</b>	<b>126,155.00</b>	<b>72,517.50</b>	<b>0.00</b>	<b>53,855.00</b>
<b>Objeto de Gasto 25700</b>	<b>Servicios de Internet</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,519,812.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,632,789.50</b>	<b>% Comp. 31.29</b>					
<b>Sub Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-BLCCG-0080-2020	28/12/2020	Original	HONDUTEL, RESERVA DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25700.08.01	0.00	5,168.00	5,168.00	5,168.00	0.00	0.00	5,168.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.25700.08.01	0.00	16,018.48	16,018.48	16,018.48	0.00	0.00	16,018.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	56,683.40	56,683.40	56,683.40	0.00	0.00	56,683.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.25700.08.01	0.00	13,944.10	13,944.10	13,944.10	0.00	0.00	13,944.10
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	35,948.00	35,948.00	35,948.00	0.00	0.00	35,948.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	35,948.00	35,948.00	35,948.00	0.00	0.00	35,948.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.08.01	0.00	6,544.50	6,544.50	6,544.50	0.00	0.00	6,544.50

**Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto**

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>				<b>92,320,487.19</b>	
<b>Objeto de Gasto 25700</b>	<b>Servicios de Internet</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,519,812.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,632,789.50</b>	<b>% Comp. 31.29</b>					
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>170,254.48</b>	<b>170,254.48</b>	<b>170,254.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,254.48</b>
				<b>O/P-BLCCG-0080-2020:</b>							
O/P-RV-3144-2020	12/12/2020	Original	CABLE COLOR, RESERVA DE PAGO POR SERVICIO DE CANAL DE DATOS PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.01	0.00	6,003.00	6,003.00	6,003.00	0.00	0.00	6,003.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.07	0.00	6,003.00	6,003.00	6,003.00	0.00	0.00	6,003.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.02.01	0.00	29,946.00	29,946.00	29,946.00	0.00	0.00	29,946.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.01	0.00	6,003.00	6,003.00	6,003.00	0.00	0.00	6,003.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.18	0.00	5,659.50	5,659.50	5,659.50	0.00	0.00	5,659.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.04.01	0.00	7,651.50	7,651.50	7,651.50	0.00	0.00	7,651.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	38,571.00	38,571.00	38,571.00	0.00	0.00	38,571.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06	0.00	6,003.00	6,003.00	6,003.00	0.00	0.00	6,003.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.06.01	0.00	6,003.00	6,003.00	6,003.00	0.00	0.00	6,003.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	32,626.50	32,626.50	32,626.50	0.00	0.00	32,626.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03	0.00	6,003.00	6,003.00	6,003.00	0.00	0.00	6,003.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	51,223.50	51,223.50	51,223.50	0.00	0.00	51,223.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	0.00	6,003.00	6,003.00	6,003.00	0.00	0.00	6,003.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.11.01	0.00	6,003.00	6,003.00	6,003.00	0.00	0.00	6,003.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.13.01	0.00	13,420.50	13,420.50	13,420.50	0.00	0.00	13,420.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.14.01	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.15.01	0.00	6,003.00	6,003.00	6,003.00	0.00	0.00	6,003.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.16.01	0.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00	0.00	0.00	21,060.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.17.01	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.01	0.00	18,837.00	18,837.00	18,837.00	0.00	0.00	18,837.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.04	0.00	6,003.00	6,003.00	6,003.00	0.00	0.00	6,003.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.07	0.00	6,003.00	6,003.00	6,003.00	0.00	0.00	6,003.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.01.01	0.00	6,003.00	6,003.00	6,003.00	0.00	0.00	6,003.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.25700.08.01	0.00	28,645.50	28,645.50	28,645.50	0.00	0.00	28,645.50
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>340,377.00</b>	<b>340,377.00</b>	<b>340,377.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,377.00</b>
				<b>O/P-RV-3144-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 25700</b>	<b>Servicios de Internet</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,519,812.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,632,789.50</b>	<b>% Comp. 31.29</b>					
O/P-RV-3349-2020	21/12/2020	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25700.08.01	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3349-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Sub Total 25700:</b>	<b>0.00</b>	<b>510,881.48</b>	<b>510,881.48</b>	<b>510,881.48</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>510,631.48</b>
<b>Objeto de Gasto 25900</b>	<b>Otros Servicios Comerciales y Financieros</b>			<b>Presup.Solicitado: 18,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 18,000.00</b>	<b>% Comp. 18.16</b>					
				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
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3145-2020	12/12/2020	Original	CABLE COLOR, PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (SECRETARÍA EJECUTIVA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	1,119.00	1,119.00	1,119.00	973.05	0.00	145.95
				<b>Sub Total O/P-RV-3145-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,119.00</b>	<b>1,119.00</b>	<b>1,119.00</b>	<b>973.05</b>	<b>0.00</b>	<b>145.95</b>
O/P-RV-3426-2020	22/12/2020	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LOS REGISTROS DE LA CEIBA Y YORO, YORO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3426-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3612-2020	29/12/2020	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL. LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA 2020 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3612-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Sub Total 25900:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,269.00</b>	<b>3,269.00</b>	<b>1,269.00</b>	<b>1,123.05</b>	<b>0.00</b>	<b>145.95</b>
<b>Objeto de Gasto 26210</b>	<b>Viáticos Nacionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 12,518,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 12,643,385.63</b>	<b>% Comp. 4.11</b>					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.26210.08.01	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



Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 26210</b>	<b>Viáticos Nacionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 12,518,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 12,643,385.63</b>	<b>% Comp. 4.11</b>					
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.02.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.03.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.004.00.26210.08.01	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
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-0653-2020	21/12/2020	Corrección	O/P-RV-0653-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
	09/03/2020	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 09 AL 11 DE MARZO DE 2020 A SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS PROPÓSITO: NOTIFICAR CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE LA ANTORCHA Y FIRMA DE CONTRATO CON RECREACIONES ZIZIMA, ASIMISMO CAP	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
	21/12/2020	Corrección	O/P-RV-0653-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26210.08.01	0.00	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	0.00	0.00
			<b>Sub Total O/P-RV-0653-2020:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-1037-2020	05/06/2020	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 08 AL 12 DE JUNIO DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SUAL, PARA EFECTUAR TRASLADO DE REGISTRO	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
	10/12/2020	Devolución	O/P-RV-1037-2020-DEVOLUCIÓN EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 08 AL 12 DE JUNIO DE 2020.	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-66.00	-66.00	-66.00	-66.00	0.00	0.00
			<b>Sub Total O/P-RV-1037-2020:</b>		<b>0.00</b>	<b>-66.00</b>	<b>-66.00</b>	<b>-66.00</b>	<b>-66.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 26210</b>	<b>Viáticos Nacionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 12,518,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 12,643,385.63</b>	<b>% Comp. 4.11</b>					
O/P-RV-2103-2020	21/12/2020	Corrección	O/P-RV-2103-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
	25/09/2020	Original	PABLO JAIR QUINTERO GONZALEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2020 al 30/09/2020 a El Progreso Propósito: Realizar diligencias del Departamento de Recursos Humanos	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
	21/12/2020	Corrección	O/P-RV-2103-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-2103-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2269-2020	21/12/2020	Corrección	O/P-RV-2269-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00
	13/10/2020	Original	PABLO JAIR QUINTERO GONZALEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2020 al 02/10/2020 a El Progreso, San Pedro Sula Propósito: Realizar diligencias del Departamento de Recursos Humanos	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
	21/12/2020	Corrección	O/P-RV-2269-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-2269-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2270-2020	21/12/2020	Corrección	O/P-RV-2270-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
	13/10/2020	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/09/2020 al 02/10/2020 a El Progreso y San Pedro Sula Propósito: Trasladar personal de Recursos Humanos	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
	21/12/2020	Corrección	O/P-RV-2270-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-2270-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01/12/2020	Devolución	O/P-RV-2548-2020 OSCAR GUSTAVO MEDINA, DEVOLUCIÓN Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/11/2020 al 03/11/2020 a Nacaome.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-2548-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>-600.00</b>	<b>-600.00</b>	<b>-600.00</b>	<b>-600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 147 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 26210</b>	<b>Viáticos Nacionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 12,518,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 12,643,385.63</b>	<b>% Comp. 4.11</b>					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01/12/2020	Devolución	O/P-RV-2792-2020-DEVOLUCIÓN SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA, DEVOLUCIÓN. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/11/2020 al 29/11/2020 a Tocoa, Colón.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-1,194.00	-1,194.00	-1,194.00	-1,194.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-2792-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>-1,194.00</b>	<b>-1,194.00</b>	<b>-1,194.00</b>	<b>-1,194.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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, caserios, barrios y colonias del municipio de Cholulteca atendidos por el Proyecto Catastro- Titulación. Propósito: Identificación de Limites Administrativos.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11/12/2020	Devolución	RV-2845-2020-DEVOLUCIÓN GUADALUPE ZABALA, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/11/2020 al 10/12/2020 a Aldeas, caserios, barrios y colonias del municipio de Cholulteca.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-2845-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>-400.00</b>	<b>-400.00</b>	<b>-400.00</b>	<b>-400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3003-2020	02/12/2020	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, DEL 02 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL RPI DE DANLÍ PARA RECUPERAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE DICHO REGISTRO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3003-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>2,578.12</b>	<b>2,578.12</b>	<b>2,578.12</b>	<b>2,578.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3004-2020	02/12/2020	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, LOS DÍA 02 Y 03 DE NOVIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL RPI DE NACAOME PARA RECUPERAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE DICHO REGIS	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	875.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3004-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>875.00</b>	<b>875.00</b>	<b>875.00</b>	<b>875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 148 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 26210</b>	<b>Viáticos Nacionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 12,518,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 12,643,385.63</b>	<b>% Comp. 4.11</b>					
O/P-RV-3005-2020	02/12/2020	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2020. PROPÓSITO DE VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE SAN PE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,668.89	2,668.89	2,668.89	2,668.89	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>2,668.89</b>	<b>2,668.89</b>	<b>2,668.89</b>	<b>2,668.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3005-2020:</b>											
O/P-RV-3006-2020	02/12/2020	Original	CRISTOPHER ENMANUELLE SEVILLA GRANDEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPÓSITO DE VIAJE: TRASLADO DE MATERIAL DE OFICINA, BIOSEGURIDAD Y ASEO. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>2,187.50</b>	<b>2,187.50</b>	<b>2,187.50</b>	<b>2,187.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3006-2020:</b>											
O/P-RV-3009-2020	03/12/2020	Original	JOSUE NATAN NUÑEZ GALO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO FORD RANGER, COLOR ROJO, PLACA N9419 AVERIADO EN LA CIUDAD DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>359.38</b>	<b>359.38</b>	<b>359.38</b>	<b>359.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3009-2020:</b>											
O/P-RV-3010-2020	03/12/2020	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ .- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: REPARAR EL VEHÍCULO FORD RANGER, COLOR ROJO, PLACA N9419 AVERIADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>359.38</b>	<b>359.38</b>	<b>359.38</b>	<b>359.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3010-2020:</b>											
O/P-RV-3011-2020	03/12/2020	Original	FERNANDO ALFONZO TOLEDO MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y NACAOME, DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR A BRIGADA MIPYME, PARA INSCRIBIR MEDIANTE EL PROYECTO DE MI EMPRESA E	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3011-2020:</b>											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 149 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 26210</b>	<b>Viáticos Nacionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 12,518,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 12,643,385.63</b>	<b>% Comp. 4.11</b>					
O/P-RV-3012-2020	03/12/2020	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: APOYAR AL REGISTRADOR QUE IRÁ A INSCRIBIR MIPYMES EN EL RPI DE JUTICALPA, CON EL PROYECTO MI EMPRE	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
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>9,187.50</b>	<b>9,187.50</b>	<b>9,187.50</b>	<b>9,187.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3012-2020:</b>											
O/P-RV-3013-2020	03/12/2020	Original	WALTER ALEXANDER SEVILLA HENRRIQUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE Y SANTA BÁRBARA, DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD, ASEO Y DE OFICINA. (S.G.S.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,275.50	2,275.50	2,275.50	2,275.50	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>2,275.50</b>	<b>2,275.50</b>	<b>2,275.50</b>	<b>2,275.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3013-2020:</b>											
O/P-RV-3014-2020	03/12/2020	Original	JOSE BLAS GONZALES CASTILLO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE EL PROGRESO, TELA Y LA CEIBA, DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD, ASEO Y DE OFICINA. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,361.50	4,361.50	4,361.50	4,361.50	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>4,361.50</b>	<b>4,361.50</b>	<b>4,361.50</b>	<b>4,361.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3014-2020:</b>											
O/P-RV-3015-2020	03/12/2020	Original	CARLOS ALBERTO NUÑEZ PINEDA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE JUTICALPA, TRUJILLO Y OLANCHITO, DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD, ASEO E HIGIENE Y DE OFI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	5,192.50	5,192.50	5,192.50	5,192.50	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>5,192.50</b>	<b>5,192.50</b>	<b>5,192.50</b>	<b>5,192.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3015-2020:</b>											
O/P-RV-3016-2020	03/12/2020	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: VERIFICAR OBSERVACIÓN REPORTADA POR EL COLEGIO DE ABOGADOS CAPÍTULO DE SAN PEDRO SULA, EN CUANTO A LA ATENCIÓN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>4,640.62</b>	<b>4,640.62</b>	<b>4,640.62</b>	<b>4,640.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3016-2020:</b>											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 150 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 26210</b>	<b>Viáticos Nacionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 12,518,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 12,643,385.63</b>	<b>% Comp. 4.11</b>					
O/P-RV-3017-2020	03/12/2020	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL LIC. PABLO ROBERTO ZÚNIGA, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,654.38	3,654.38	3,654.38	3,654.38	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>3,654.38</b>	<b>3,654.38</b>	<b>3,654.38</b>	<b>3,654.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3017-2020:</b>											
O/P-RV-3019-2020	03/12/2020	Original	JOSUE NATAN NUÑEZ GALO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2020. CON EL PROPOSITO DE CONTRATAR PERSONAL ESPECIALIZADA EN PINTADO, PARA EL RETIRO DE LOGO Y BANDERAS DE LA FLOTA VEHICULAR DEL IP, VEHI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,369.50	4,369.50	4,369.50	4,369.50	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>4,369.50</b>	<b>4,369.50</b>	<b>4,369.50</b>	<b>4,369.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3019-2020:</b>											
O/P-RV-3025-2020	04/12/2020	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE YUSCARÁN, DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR TRASLADO DE MOBILIARIO DE OFICINA Y TOMOS DEL ANTIGUO REGISTRO AL NUEVO REGISTRO DE YUSCARÁN. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,781.25	4,781.25	4,781.25	4,781.25	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>4,781.25</b>	<b>4,781.25</b>	<b>4,781.25</b>	<b>4,781.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3025-2020:</b>											
O/P-RV-3026-2020	04/12/2020	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE YUSCARÁN, DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR TRASLADO DE MOBILIARIO DE OFICINA Y TOMOS DEL ANTIGUO REGISTRO AL NUEVO REGISTRO DE YUSCARÁN. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>6,109.38</b>	<b>6,109.38</b>	<b>6,109.38</b>	<b>6,109.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3026-2020:</b>											
O/P-RV-3028-2020	04/12/2020	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE YUSCARÁN, DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR TRASLADO DE MOBILIARIO DE OFICINA Y TOMOS DEL ANTIGUO REGISTRO AL NUEVO REGISTRO DE YUSCARÁN. (S.G	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>3,234.38</b>	<b>3,234.38</b>	<b>3,234.38</b>	<b>3,234.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3028-2020:</b>											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 151 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 26210</b>	<b>Viáticos Nacionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 12,518,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 12,643,385.63</b>	<b>% Comp. 4.11</b>					
O/P-RV-3029-2020	04/12/2020	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE YUSCARÁN, DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR TRASLADO DE MOBILIARIO DE OFICINA Y TOMOS DEL ANTIGUO REGISTRO AL NUEVO REGISTRO DE YUSCARÁN. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>3,234.38</b>	<b>3,234.38</b>	<b>3,234.38</b>	<b>3,234.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3029-2020:</b>											
O/P-RV-3033-2020	04/12/2020	Original	CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ - PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPÓSITO DEL VIAJE: CELEBRAR AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>6,703.12</b>	<b>6,703.12</b>	<b>6,703.12</b>	<b>6,703.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3033-2020:</b>											
O/P-RV-3034-2020	04/12/2020	Original	ILSI JOHANA VENTURA ESCOBAR - PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPÓSITO DEL VIAJE: CELEBRAR AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>6,703.12</b>	<b>6,703.12</b>	<b>6,703.12</b>	<b>6,703.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3034-2020:</b>											
O/P-RV-3035-2020	04/12/2020	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA - PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPÓSITO DEL VIAJE: CELEBRAR AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>6,703.12</b>	<b>6,703.12</b>	<b>6,703.12</b>	<b>6,703.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3035-2020:</b>											
O/P-RV-3036-2020	04/12/2020	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ - PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,899.69	5,899.69	5,899.69	5,899.69	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>5,899.69</b>	<b>5,899.69</b>	<b>5,899.69</b>	<b>5,899.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3036-2020:</b>											
O/P-RV-3037-2020	04/12/2020	Original	ELIO DAVID RIVERA CABALLERO - PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPÓSITO DEL VIAJE: SUPERVISAR AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN Y TENER REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA REGIONAL DE REGULARIZACIÓN PREDI	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 152 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>					
<b>Objeto de Gasto 26210</b>	<b>Viáticos Nacionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 12,518,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 12,643,385.63</b>	<b>% Comp. 4.11</b>						
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>6,703.12</b>	<b>6,703.12</b>	<b>6,703.12</b>	<b>6,703.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3037-2020:</b>							
O/P-RV-3038-2020	04/12/2020	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTINEZ - PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR AL DIRECTOR EN SUPERVISIÓN DE AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN Y TENER REUNIÓN CON EL PERSONAL DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>5,687.50</b>	<b>5,687.50</b>	<b>5,687.50</b>	<b>5,687.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3038-2020:</b>							
O/P-RV-3039-2020	04/12/2020	Original	ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ - PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,899.69	5,899.69	5,899.69	5,899.69	0.00	0.00	
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>5,899.69</b>	<b>5,899.69</b>	<b>5,899.69</b>	<b>5,899.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3039-2020:</b>							
O/P-RV-3040-2020	07/12/2020	Original	ANA BELINDA VASQUEZ MARTINEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA, DEL 07 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE INSPECCION E INVESTGACION EN LOS REGISTROS ANTES MENCIONADOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>6,703.12</b>	<b>6,703.12</b>	<b>6,703.12</b>	<b>6,703.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3040-2020:</b>							
O/P-RV-3041-2020	07/12/2020	Original	DULBY ZULAY DURON MARTINEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA, DEL 07 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE INSPECCION E INVESTGACION EN LOS REGISTROS ANTES MENCIONADOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>5,687.50</b>	<b>5,687.50</b>	<b>5,687.50</b>	<b>5,687.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3041-2020:</b>							
O/P-RV-3042-2020	07/12/2020	Original	SANTOS NARCISO MARTEL AMADOR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA, DEL 07 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE INSPECCION E INVESTGACION EN LOS REGISTROS ANTES MENCIONADOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	6,119.50	6,119.50	6,119.50	6,119.50	0.00	0.00	
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>6,119.50</b>	<b>6,119.50</b>	<b>6,119.50</b>	<b>6,119.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3042-2020:</b>							



Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 153 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 26210</b>	<b>Viáticos Nacionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 12,518,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 12,643,385.63</b>	<b>% Comp. 4.11</b>					
O/P-RV-3048-2020	07/12/2020	Original	DOLORES VICTORIA MORENO HERRERA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE YUSCARAN, DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR TRASLADO DE BIENES AL NUEVO LOCAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE YUSCARÁN.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
	17/12/2020	Corrección	O/P-RV-3048-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	-3,234.38	-3,234.38	-3,234.38	-3,234.38	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>3,234.38</b>	<b>3,234.38</b>	<b>3,234.38</b>	<b>3,234.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3048-2020:</b>											
O/P-RV-3049-2020	07/12/2020	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, TELA Y LA CEIBA; DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR EN LOS JUZGADOS DE LETRAS SECCIONAL DE SAN PEDRO SULA SUPERVISIÓN DE EXPED	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>6,703.12</b>	<b>6,703.12</b>	<b>6,703.12</b>	<b>6,703.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3049-2020:</b>											
O/P-RV-3050-2020	07/12/2020	Original	LESBIA SUGEY BANEGAS ROMERO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, TELA Y LA CEIBA; DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR EN LOS JUZGADOS DE LETRAS SECCIONAL DE SAN PEDRO SULA SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>5,687.50</b>	<b>5,687.50</b>	<b>5,687.50</b>	<b>5,687.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3050-2020:</b>											
O/P-RV-3051-2020	07/12/2020	Original	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, TELA Y LA CEIBA; DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR EN LOS JUZGADOS DE LETRAS SECCIONAL DE SAN PEDRO SULA SUPERVISIÓN DE EXPEDIE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	7,601.12	7,601.12	7,601.12	7,601.12	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>7,601.12</b>	<b>7,601.12</b>	<b>7,601.12</b>	<b>7,601.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3051-2020:</b>											
O/P-RV-3065-2020	08/12/2020	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE DANLÍ Y YUSCARÁN, DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ENTREGA DE POLÍTICA DE BIOSEGURIDAD, ASIMISMO SUPERVISAR EL REGISTRO EN MENCIÓN, EN COMPAÑÍA DEL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3065-2020:</b>											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 26210</b>	<b>Viáticos Nacionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 12,518,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 12,643,385.63</b>	<b>% Comp. 4.11</b>					
O/P-RV-3066-2020	17/12/2020	Corrección	O/P-RV-3066-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,546.88	3,546.88	3,546.88	3,546.88	0.00	0.00
	08/12/2020	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE DANLÍ Y YUSCARÁN, DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL LIC. PABLO ROBERTO ZÚNIGA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO AL REGISTRO MENCIONADO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,546.88	3,546.88	3,546.88	3,546.88	0.00	0.00
	17/12/2020	Corrección	O/P-RV-3066-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-3,546.88	-3,546.88	-3,546.88	-3,546.88	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3066-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>3,546.88</b>	<b>3,546.88</b>	<b>3,546.88</b>	<b>3,546.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3090-2020	09/12/2020	Original	ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR REVISIÓN DE EXPEDIENTES Y NOTIFICACIÓN DE ACTUACIONES REALIZADAS EN JUZGADOS LETRAS SECCIONAL DE S	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,069.50	4,069.50	4,069.50	4,069.50	0.00	0.00
	21/12/2020	Devolución	O/P-RV-3090-2020 ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-66.00	-66.00	-66.00	-66.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3090-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>4,003.50</b>	<b>4,003.50</b>	<b>4,003.50</b>	<b>4,003.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3091-2020	09/12/2020	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN JUZGADOS DE CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, VERIFICACIÓN DE DEMANDAS CONTRA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3091-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>3,937.50</b>	<b>3,937.50</b>	<b>3,937.50</b>	<b>3,937.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3125-2020	11/12/2020	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISION DEL RPI DE SAN PEDRO SULA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3125-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>4,640.62</b>	<b>4,640.62</b>	<b>4,640.62</b>	<b>4,640.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 26210</b>	<b>Viáticos Nacionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 12,518,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 12,643,385.63</b>	<b>% Comp. 4.11</b>					
O/P-RV-3126-2020	11/12/2020	Original	ANA DEL CARMEN ARDON AGUILAR, , PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISION DEL RPI DE SAN PEDRO SULA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3126-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>4,640.62</b>	<b>4,640.62</b>	<b>4,640.62</b>	<b>4,640.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3127-2020	11/12/2020	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE FUE A LABORAR AL RPI DE SAN PEDRO SULA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,569.50	4,569.50	4,569.50	4,569.50	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3127-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>4,569.50</b>	<b>4,569.50</b>	<b>4,569.50</b>	<b>4,569.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3128-2020	11/12/2020	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YUSCARAN, DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DE VIAJE: TRABAJAR EN EL TRASLADO DE LOCAL DEL RPI DE YUSCARAN	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3128-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>3,937.50</b>	<b>3,937.50</b>	<b>3,937.50</b>	<b>3,937.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3129-2020	11/12/2020	Original	HECTOR DAVID MOLINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YUSCARAN, DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DE VIAJE: TRABAJAR EN EL TRASLADO DE LOCAL DEL RPI DE YUSCARAN	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3129-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>3,234.38</b>	<b>3,234.38</b>	<b>3,234.38</b>	<b>3,234.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3130-2020	11/12/2020	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YUSCARAN, DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DE VIAJE: TRABAJAR EN EL TRASLADO DE LOCAL DEL RPI DE YUSCARAN	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3130-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>3,937.50</b>	<b>3,937.50</b>	<b>3,937.50</b>	<b>3,937.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3131-2020	11/12/2020	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE YUSCARAN, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, MARCALA, LA PAZ, NACAOME Y CHOLUTECA, DEL 07 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DE VIAJE: TRABAJAR EN EL	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	37,841.12	37,841.12	37,841.12	37,841.12	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 156 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 26210</b>	<b>Viáticos Nacionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 12,518,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 12,643,385.63</b>	<b>% Comp. 4.11</b>					
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>37,841.12</b>	<b>37,841.12</b>	<b>37,841.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3131-2020:</b>						
O/P-RV-3132-2020	11/12/2020	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE YUSCARAN, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, MARCALA, LA PAZ, NACAOME Y CHOLUTECA, DEL 07 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DE VIAJE: TRABAJAR EN	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	29,562.50	29,562.50	29,562.50	29,562.50	0.00	0.00
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>29,562.50</b>	<b>29,562.50</b>	<b>29,562.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3132-2020:</b>						
O/P-RV-3139-2020	11/12/2020	Original	EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LEVANTAMIENTOS CATASTRALES DESARROLLADOS POR TÉCNICOS DEL PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>6,703.12</b>	<b>6,703.12</b>	<b>6,703.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3139-2020:</b>						
O/P-RV-3140-2020	11/12/2020	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LEVANTAMIENTOS CATASTRALES DESARROLLADOS POR TÉCNICOS DEL PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>6,703.12</b>	<b>6,703.12</b>	<b>6,703.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3140-2020:</b>						
O/P-RV-3141-2020	11/12/2020	Original	MARCOS HUMBERTO GUILLEN ESCALANTE. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE LA PAZ, YUSCARAN Y MARCALA; DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR TRASLADO DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD Y DE ASEO PARA LOS REGISTROS MENCIONADO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,231.50	2,231.50	2,231.50	2,231.50	0.00	0.00
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>2,231.50</b>	<b>2,231.50</b>	<b>2,231.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3141-2020:</b>						
O/P-RV-3157-2020	14/12/2020	Original	ELIO DAVID RIVERA CABALLERO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/12/2020 al 18/12/2020 a San Pedro Sula Propósito: Supervisar audiencias de conciliación tambien reunion con personal de la regional de regularización predial y reunion con CODEMUSS	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>6,703.12</b>	<b>6,703.12</b>	<b>6,703.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3157-2020:</b>						

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 157 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 26210</b>	<b>Viáticos Nacionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 12,518,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 12,643,385.63</b>	<b>% Comp. 4.11</b>					
O/P-RV-3158-2020	14/12/2020	Original	JAKCELINE MIDEIBIE GONZALES MARTÍNEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/12/2020 al 18/12/2020 a San Pedro Sula Propósito: Asistir al Director en la supervisión de audiencias de conciliación, también reunión con personal de la regional de regu	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3158-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>5,687.50</b>	<b>5,687.50</b>	<b>5,687.50</b>	<b>5,687.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3159-2020	14/12/2020	Original	ALLAN ROBERTO MEDINA LÓPEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/12/2020 al 18/12/2020 a San Pedro Sula Propósito: Transportar personal de la Dirección General de Regularización Predial.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,144.14	6,144.14	6,144.14	6,144.14	0.00	0.00
	21/12/2020	Devolución	O/P-RV-3159-2020-DEVOLUCIÓN ALLAN ROBERTO MEDINA LÓPEZ, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS. Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/12/2020 al 18/12/2020 a San Pedro Sula	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3159-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>6,122.14</b>	<b>6,122.14</b>	<b>6,122.14</b>	<b>6,122.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3174-2020	21/12/2020	Corrección	O/P-RV-3174-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
	15/12/2020	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/12/2020 al 10/12/2020 a Danli y Yuscarán, Departamento de El Paraíso Propósito: Socialización de Políticas de bioseguridad y entrega de protocolos de bioseguridad en los Registros de	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26210.08.01	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
	21/12/2020	Corrección	O/P-RV-3174-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26210.08.01	0.00	-4,250.00	-4,250.00	-4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3174-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3181-2020	16/12/2020	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/12/2020 al 18/12/2020 a Santa Barbara Propósito: Tener reuniones de socialización del Proyecto Catastro- Titulación	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,387.12	7,387.12	7,387.12	7,387.12	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3181-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>7,387.12</b>	<b>7,387.12</b>	<b>7,387.12</b>	<b>7,387.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3182-2020	16/12/2020	Original	GUADALUPE ZABALA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/12/2020 al 18/12/2020 a Santa Barbara Propósito: Tener reuniones con de socialización del Proyecto Catastro - Titulación.	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3182-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>6,703.12</b>	<b>6,703.12</b>	<b>6,703.12</b>	<b>6,703.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 158 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 26210</b>	<b>Viáticos Nacionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 12,518,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 12,643,385.63</b>	<b>% Comp. 4.11</b>					
O/P-RV-3184-2020	16/12/2020	Original	ANDRÉS ORLANDO MUNGUIA MEZA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/12/2020 al 18/12/2020 a San Pedro Sula Propósito: Trasladar personal de mantenimiento que Efectuara trabajos de mantenimiento de infraestructura en el Registro de San Pedro Sula	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	5,819.50	5,819.50	5,819.50	5,819.50	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3184-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>5,819.50</b>	<b>5,819.50</b>	<b>5,819.50</b>	<b>5,819.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3276-2020	17/12/2020	Original	JOSUE NATAN NUÑEZ GALO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 04/12/2020 al 06/12/2020 a San Pedro Sula Propósito: Efectuar Contratación de persona especializada en pintado, para el retiro de logo y Banderas de la flota vehicular del IP que	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	301.00	301.00	301.00	301.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3276-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>301.00</b>	<b>301.00</b>	<b>301.00</b>	<b>301.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3277-2020	17/12/2020	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/11/2020 al 26/11/2020 a Juticalpa Propósito: Efectuar trabajos relacionados con reparacion del porton principal, reparacion de techo, limpieaza de cunetas de aguas negras y lluv	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,337.50	1,337.50	1,337.50	1,337.50	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3277-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,337.50</b>	<b>1,337.50</b>	<b>1,337.50</b>	<b>1,337.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3278-2020	17/12/2020	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/12/2020 al 13/12/2020 a Yuscaran Propósito: Efectuar traslado de inmobiliario de oficinas y tomos del Antigo Registro al nuevo Registro de Yuscaran, asimismo reparaciones en	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3278-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>2,875.00</b>	<b>2,875.00</b>	<b>2,875.00</b>	<b>2,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3279-2020	17/12/2020	Original	EVER ALEXANDER AMADOR OTROS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/12/2020 al 13/12/2020 a Yuscaran Propósito: Efectuar traslado de inmobiliario de oficinas y tomos del Antigo Registro al nuevo Registro de Yuscaran, asimismo reparaciones en e	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3279-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3280-2020	17/12/2020	Original	CRISTOPHER ENMANUELLE SEVILLA GRANDEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/12/2020 al 03/12/2020 a San Pedro Sula Propósito: Traslado de material de oficina, bioseguridad y aseo	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	778.20	778.20	778.20	778.20	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3280-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>778.20</b>	<b>778.20</b>	<b>778.20</b>	<b>778.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>				<b>92,320,487.19</b>	
<b>Objeto de Gasto 26210</b>	<b>Viáticos Nacionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 12,518,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 12,643,385.63</b>	<b>% Comp. 4.11</b>					
O/P-RV-3281-2020	17/12/2020	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2020 al 11/12/2020 a Yoro y La Ceiba Propósito: Efectuar trabajos relacionados con corte de árboles que se derribaron por producto del Huracán Iota también reparación	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,562.50	2,562.50	2,562.50	2,562.50	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3281-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,562.50</b>	<b>2,562.50</b>	<b>2,562.50</b>	<b>2,562.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3282-2020	17/12/2020	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/11/2020 al 11/12/2020 a Yoro y La Ceiba Propósito: Efectuar trabajos relacionados con corte de árboles que se derribaron por producto del Huracán Iota también reparación de ce	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,862.50	2,862.50	2,862.50	2,862.50	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3282-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,862.50</b>	<b>2,862.50</b>	<b>2,862.50</b>	<b>2,862.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3283-2020	17/12/2020	Original	HÉCTOR GEOVANNY ESCOBAR MERTÍNEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/12/2020 al 12/12/2020 a Danlí Propósito: Traslado de material de bioseguridad	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3283-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>437.50</b>	<b>437.50</b>	<b>437.50</b>	<b>437.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3284-2020	17/12/2020	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/12/2020 al 21/12/2020 a Yuscaran Propósito: efectuar trabajos de elaboración de mueble con acrílicos en el área de atención al público del Registro de la Propiedad de Yuscaran	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3284-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,656.25</b>	<b>3,656.25</b>	<b>3,656.25</b>	<b>3,656.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3285-2020	17/12/2020	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDÓN, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/12/2020 al 21/12/2020 a Yuscaran Propósito: Efectuar trabajos de elaboración de mueble con acrílicos en el área de atención al público del Registro de la Propiedad de Yuscaran.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3285-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,671.88</b>	<b>4,671.88</b>	<b>4,671.88</b>	<b>4,671.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3286-2020	17/12/2020	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCÍA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/12/2020 al 18/12/2020 a San Pedro Sula Propósito: de efectuar trabajos de instalación de ventanas de vidrio y echada de graba en el área de revisión de vehículos de la direcc	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3286-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>5,687.50</b>	<b>5,687.50</b>	<b>5,687.50</b>	<b>5,687.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 160 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 26210</b>	<b>Viáticos Nacionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 12,518,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 12,643,385.63</b>	<b>% Comp. 4.11</b>					
O/P-RV-3287-2020	17/12/2020	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/11/2020 al 04/12/2020 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
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>8,765.62</b>	<b>8,765.62</b>	<b>8,765.62</b>	<b>8,765.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3287-2020:</b>											
O/P-RV-3288-2020	17/12/2020	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/12/2020 al 11/12/2020 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
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>8,765.62</b>	<b>8,765.62</b>	<b>8,765.62</b>	<b>8,765.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3288-2020:</b>											
O/P-RV-3289-2020	17/12/2020	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/12/2020 al 18/12/2020 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
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>8,765.62</b>	<b>8,765.62</b>	<b>8,765.62</b>	<b>8,765.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3289-2020:</b>											
O/P-RV-3290-2020	17/12/2020	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/11/2020 al 05/12/2020 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
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>9,187.50</b>	<b>9,187.50</b>	<b>9,187.50</b>	<b>9,187.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3290-2020:</b>											
O/P-RV-3291-2020	17/12/2020	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/12/2020 al 12/12/2020 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
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>9,187.50</b>	<b>9,187.50</b>	<b>9,187.50</b>	<b>9,187.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3291-2020:</b>											



Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 161 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 26210</b>	<b>Viáticos Nacionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 12,518,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 12,643,385.63</b>	<b>% Comp. 4.11</b>					
O/P-RV-3292-2020	17/12/2020	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/12/2020 al 19/12/2020 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
<b>Sub Total O/P-RV-3292-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>9,187.50</b>	<b>9,187.50</b>	<b>9,187.50</b>	<b>9,187.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3293-2020	17/12/2020	Original	FERNANDO ALONZO TOLEDO MARTÍNEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/11/2020 al 04/12/2020 a Juticalpa Propósito: REALIZAR INSCRIPCION DE MIPYMES EN EL RPI DE JUTICALPA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3293-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>10,828.12</b>	<b>10,828.12</b>	<b>10,828.12</b>	<b>10,828.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3294-2020	17/12/2020	Original	FERNANDO ALFONZO TOLEDO MARTÍNEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/12/2020 al 11/12/2020 a Roatan Propósito: REALIZAR INCRPCION DE MIPYMES EN EL RPI DE ROATAN	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	14,063.31	14,063.31	14,063.31	14,063.31	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3294-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>14,063.31</b>	<b>14,063.31</b>	<b>14,063.31</b>	<b>14,063.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3295-2020	17/12/2020	Original	FERNANDO ALFONZO TOLEDO MARTÍNEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/12/2020 al 18/12/2020 a Gracias, Lempira y Siguatepeque Propósito: INSCRIPCION DE MIPYMES EN LOS RPI DE GRACIAS Y SIGUATEPEQUE	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
<b>Sub Total O/P-RV-3295-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>8,765.62</b>	<b>8,765.62</b>	<b>8,765.62</b>	<b>8,765.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3296-2020	17/12/2020	Original	RAMÓN ENRIQUE FONSECA CERRATO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/12/2020 al 18/12/2020 a Gracias, Lempira y Siguatepeque Propósito: Brindar apoyo tecnico al Registrador que ira a incribir mipymes en el RPI de Gracias y Siguatepeque	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,708.50	7,708.50	7,708.50	7,708.50	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3296-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>7,708.50</b>	<b>7,708.50</b>	<b>7,708.50</b>	<b>7,708.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3356-2020	21/12/2020	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/11/2020 al 25/11/2020 a Choluteca, Nacaome, La Paz, San Pedro Sula, Yoro, Danli y Yuscaran Propósito: Trasladar al personal de la Direccion Administrativa	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	384.88	384.88	384.88	384.88	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3356-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>384.88</b>	<b>384.88</b>	<b>384.88</b>	<b>384.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 162 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 26210</b>	<b>Viáticos Nacionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 12,518,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 12,643,385.63</b>	<b>% Comp. 4.11</b>					
O/P-RV-3357-2020	21/12/2020	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/11/2020 al 25/11/2020 a Choluteca, Nacaome,La paz San predro Sula, Yoro, Danli y Yuscaran Propósito: Realizare la gira con la finalidad de retirar de las alcaldías los recibo	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>125.00</b>	<b>125.00</b>	<b>125.00</b>	<b>125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3357-2020:</b>											
O/P-RV-3359-2020	21/12/2020	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA - Reembolso 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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	1,853.62	1,853.62	1,853.62	1,853.62	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>1,853.62</b>	<b>1,853.62</b>	<b>1,853.62</b>	<b>1,853.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3359-2020:</b>											
O/P-RV-3361-2020	21/12/2020	Original	Ever Alexander Amador - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/11/2020 al 26/11/2020 a Juticalpa Propósito: Efectuar trabajos relacionados con la reparacion de techo, limpieza de cunetas de aguas negras y lluvias en el inmueble donde funciona el	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>359.38</b>	<b>359.38</b>	<b>359.38</b>	<b>359.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3361-2020:</b>											
O/P-RV-3362-2020	21/12/2020	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS - Reembolso 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 Of	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,137.50	1,137.50	1,137.50	1,137.50	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>1,137.50</b>	<b>1,137.50</b>	<b>1,137.50</b>	<b>1,137.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3362-2020:</b>											
O/P-RV-3373-2020	21/12/2020	Original	JOSE FERNANDO ALEMAN SANCHEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/11/2020 al 06/12/2020 a Comayagua Propósito: REALIZAR TRABAJO DE MEDICION AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA., SEGUN EXPEDIENTE 0	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.26210.08.01	0.00	2,900.60	2,900.60	2,900.60	2,900.60	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>2,900.60</b>	<b>2,900.60</b>	<b>2,900.60</b>	<b>2,900.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3373-2020:</b>											
O/P-RV-3390-2020	22/12/2020	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE MARCALA Y LA PAZ; DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO TÉCNICO A REGISTRADOR QUE IRA A REALIZAR INSCRIPCIONES DE MIPYMES EN LOS RPI MENCIONADO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,669.00	3,669.00	3,669.00	3,669.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 163 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>					
<b>Objeto de Gasto 26210</b>	<b>Viáticos Nacionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 12,518,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 12,643,385.63</b>	<b>% Comp. 4.11</b>						
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>3,669.00</b>	<b>3,669.00</b>	<b>3,669.00</b>	<b>3,669.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3390-2020:</b>							
O/P-RV-3391-2020	22/12/2020	Original	OMAR SALVADOR GALLARDO MARTINEZ. PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO; DEL 15 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO EN INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS EN RPI MENCIONADO, PARA MEJORAR TIEMPOS DE RESPUESTA..	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	19,223.62	19,223.62	19,223.62	19,223.62	0.00	0.00	
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>19,223.62</b>	<b>19,223.62</b>	<b>19,223.62</b>	<b>19,223.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3391-2020:</b>							
O/P-RV-3451-2020	23/12/2020	Original	ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/12/2020 al 16/12/2020 a la Ciudad de San Pedro Sula Propósito del Viaje: Se realizó revisión de expedientes y notificación de actuaciones realizadas en juzgados letras	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	1,101.10	1,101.10	1,101.10	1,101.10	0.00	0.00	
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,101.10</b>	<b>1,101.10</b>	<b>1,101.10</b>	<b>1,101.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3451-2020:</b>							
O/P-RV-3452-2020	23/12/2020	Original	MARCO TULLIO LOPEZ LOPEZ - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/12/2020 al 18/12/2020 a la Ciudad de San Pedro Sula, Propósito del Viaje: Se transportó personal de la Dirección General de Regularización Predial. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	319.81	319.81	319.81	319.81	0.00	0.00	
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>319.81</b>	<b>319.81</b>	<b>319.81</b>	<b>319.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3452-2020:</b>							
O/P-RV-3516-2020	29/12/2020	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA, COLÓN, DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ACTIVIDADES EN APOYO A SINAGER CONFORME A LAS ASIGNACIONES DE LA CASA DE GOBIERNO AL INSTITUTO DE LA PR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>4,640.62</b>	<b>4,640.62</b>	<b>4,640.62</b>	<b>4,640.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3516-2020:</b>							
O/P-RV-3520-2020	29/12/2020	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLÓN, DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: APOYO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS) EN LA OPERACIÓN "NO ESTÁN SOLOS" EN EL DEPARTAME	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	5,343.75	5,343.75	5,343.75	5,343.75	0.00	0.00	
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>5,343.75</b>	<b>5,343.75</b>	<b>5,343.75</b>	<b>5,343.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3520-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 164 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 26210</b>	<b>Viáticos Nacionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 12,518,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 12,643,385.63</b>	<b>% Comp. 4.11</b>					
O/P-RV-3521-2020	29/12/2020	Original	DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLÓN, DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: APOYO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS) EN LA OPERACIÓN "NO ESTÁN SOLOS" EN EL DEPAR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	5,840.62	5,840.62	5,840.62	5,840.62	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>5,840.62</b>	<b>5,840.62</b>	<b>5,840.62</b>	<b>5,840.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3521-2020:</b>											
O/P-RV-3522-2020	29/12/2020	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLÓN, DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: APOYO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS) EN LA OPERACIÓN "NO ESTÁN SOLOS" EN EL DEPARTA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>4,640.62</b>	<b>4,640.62</b>	<b>4,640.62</b>	<b>4,640.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3522-2020:</b>											
O/P-RV-3533-2020	29/12/2020	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/12/2020 al 18/12/2020 a la Ciudad de Santa Barbara, Propósito del Viaje: Se realizó reuniones de socialización del Proyecto Catastro- Titulación. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>6,700.00</b>	<b>6,700.00</b>	<b>6,700.00</b>	<b>6,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3533-2020:</b>											
O/P-RV-3534-2020	29/12/2020	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/12/2020 al 20/12/2020 a la Ciudad de San Pedro Sula Propósito del Viaje: Se trasladó personal de mantenimiento que Efectuó trabajos de mantenimiento de infraestructura	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3534-2020:</b>											
O/P-RV-3536-2020	29/12/2020	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/12/2020 al 20/12/2020 a San Pedro Sula Propósito: de efectuar trabajos de instalación de ventanas de vidrio y echada de graba en el área de revisión de vehículos de la di	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3536-2020:</b>											
O/P-RV-3566-2020	29/12/2020	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/12/2020 al 23/12/2020 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	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 165 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 26210</b>	<b>Viáticos Nacionales</b>			<b>Presup.Solicitado: 12,518,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 12,643,385.63</b>	<b>% Comp. 4.11</b>					
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>3,937.50</b>	<b>3,937.50</b>	<b>3,937.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3566-2020:</b>						
O/P-RV-3567-2020	29/12/2020	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/12/2020 al 30/12/2020 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	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>4,640.62</b>	<b>4,640.62</b>	<b>4,640.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3567-2020:</b>						
O/P-RV-3568-2020	29/12/2020	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/12/2020 al 23/12/2020 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	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>4,640.62</b>	<b>4,640.62</b>	<b>4,640.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3568-2020:</b>						
O/P-RV-3569-2020	29/12/2020	Original	FERNANDO ALFONZO TOLEDO MARTÍNEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/12/2020 al 23/12/2020 a Marcala y La Paz Propósito: INSCRIPCIÓN DE MIPYMES EN LOS RPI DE MARCALA Y LA PAZ	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,328.12	4,328.12	4,328.12	4,328.12	0.00	0.00
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>4,328.12</b>	<b>4,328.12</b>	<b>4,328.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3569-2020:</b>						
O/P-RV-3570-2020	29/12/2020	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/12/2020 al 24/12/2020 a YUSCARAN, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, MARCALA, LA PAZ, NACAOME Y CHOLUTECA Propósito: TRABAJAR EN EL MANTENIMIENTO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	326.00	326.00	326.00	326.00	0.00	0.00
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>326.00</b>	<b>326.00</b>	<b>326.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3570-2020:</b>						
O/P-SAPRH-0466-2020	17/12/2020	Corrección	O/P-SAPRH-0466-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	14,977.50	14,977.50	14,977.50	14,977.50	0.00	0.00
	21/03/2020	Original	ANDRÉS ORLANDO MUNGIA MEZA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/3/2020 al 29/3/2020 a Choluteca Propósito: Apoyar a COPECO Y SINAGER en las labores de prevención de COVID-19, en el departamento de choluteca por asignación de presidencia de la r	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
	17/12/2020	Corrección	O/P-SAPRH-0466-2020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-14,977.50	-14,977.50	-14,977.50	-14,977.50	0.00	0.00
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-SAPRH-0466-2020:</b>						

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 166 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Sub Total 26210:</b>					<b>0.00</b>	<b>520,114.34</b>	<b>520,114.34</b>	<b>520,114.34</b>	<b>520,114.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 26220</b>	<b>Viáticos al Exterior</b>			<b>Presup.Solicitado: 40,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 40,000.00</b>	<b>% Comp. 0.00</b>					
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	0.00
<b>Sub Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sub Total 26220:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 27210</b>	<b>Tasas</b>			<b>Presup.Solicitado: 400,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 469,766.87</b>	<b>% Comp. 8.19</b>					
O/P-RV-3354-2020	21/12/2020	Original	UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, TRANSFERENCIA DE PAGO PARA MATRICULA VEHICULAR Y TASA MUNICIPAL, DE OCHO (8) VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN CALIDAD DE PRESTAMO, SEGÚN OFICIO UAP-IP-CG-606-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.27210.08.01	0.00	38,480.00	38,480.00	38,480.00	38,480.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3354-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>38,480.00</b>	<b>38,480.00</b>	<b>38,480.00</b>	<b>38,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sub Total 27210:</b>					<b>0.00</b>	<b>38,480.00</b>	<b>38,480.00</b>	<b>38,480.00</b>	<b>38,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 27300</b>	<b>Multas y Recargos</b>			<b>Presup.Solicitado: 0.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,800.00</b>	<b>% Comp. 0.00</b>					
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	0.00
<b>Sub Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sub Total 27300:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 27500</b>	<b>Gastos Judiciales</b>			<b>Presup.Solicitado: 30,000,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 17,820,678.37</b>	<b>% Comp. 15.24</b>					
O/P-RV-2929-2020	01/12/2020	Original	JOSSELENTH LONNELLY PALMA TREJO- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 22 DE OCTUBRE DE 2010 AL 16 DE MARZO DE 2020, EMPLEADO REINTEGRADO A PARTIR DEL 12 DE OCTUBRE DE 2020, DEPENDIENTE DE DGRCyG EN EL CARGO ASISTENTE DE BIENES NACIONALES POR ACUERDO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,785,228.80	1,785,228.80	1,785,228.80	1,785,228.80	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-2929-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,785,228.80</b>	<b>1,785,228.80</b>	<b>1,785,228.80</b>	<b>1,785,228.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 167 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 27500</b>	<b>Gastos Judiciales</b>			<b>Presup.Solicitado: 30,000,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 17,820,678.37</b>	<b>% Comp. 15.24</b>					
O/P-RV-2930-2020	01/12/2020	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACIONES A FAVOR DE LA SEÑORA: JOSSELENTH LONNELLY PALMA TREJO- POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 22 DE OCTUBRE DE 2010 AL 16 DE MARZO DE 2020, EMPLEADO REINTEGRADO A PARTIR DEL 12 DE OCTUBRE DE 2020, DEPENDIENTE DE DGRCyG EN EL CARG	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	307,524.48	307,524.48	307,524.48	307,524.48	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>307,524.48</b>	<b>307,524.48</b>	<b>307,524.48</b>	<b>307,524.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-2930-2020:</b>											
O/P-RV-3335-2020	19/12/2020	Original	EMILIA JOSELINA PACHECO CORRALES.- PAGO DE SALARIOS CAIDOS Y DERECHOS LABORALES A FAVOR DEL EX EMPLEADO CARLOS GERARDO PACHECO CORRALES (Q.D.D.G) SEGÚN PLANILLA DE SALARIOS CAIDOS POR REINTEGRO JUDICIAL PERIODO DE CÁLCULO DEL 15 DE JULIO DE 2010 AL 15 DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	537,992.39	537,992.39	537,992.39	537,992.39	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>537,992.39</b>	<b>537,992.39</b>	<b>537,992.39</b>	<b>537,992.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3335-2020:</b>											
O/P-RV-3336-2020	19/12/2020	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACION CUOTA EMPLEADO Y PATRONO A FAVOR DEL EX EMPLEADO CARLOS GERARDO PACHECO CORRALES (Q.D.D.G) SEGÚN PLANILLA DE SALARIOS CAIDOS POR REINTEGRO JUDICIAL PERIODO DE CÁLCULO DEL 15 DE JULIO DE 2010 AL 15 DE MARZO DE 2015. PERTENECIE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	85,040.00	85,040.00	85,040.00	85,040.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>85,040.00</b>	<b>85,040.00</b>	<b>85,040.00</b>	<b>85,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3336-2020:</b>											
<b>Sub Total 27500:</b>					<b>0.00</b>	<b>2,715,785.67</b>	<b>2,715,785.67</b>	<b>2,715,785.67</b>	<b>2,715,785.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 29100</b>	<b>Ceremonial y Protocolo</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,704,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,819,520.00</b>	<b>% Comp. 10.66</b>					
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.29100.08.01	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
<b>Sub Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3053-2020	07/12/2020	Original	TULIPANES , O/C 106-202 PAGO POR EL ALQUILER DE PLATAFORMA DE MADERA CON TUBOS DE HIERRO Y TUBOS DE METAL PARA SOSTENER BANNERS, LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA SÁBADO 06 DE DICIEMBRE DE 202	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	10,866.50	10,866.50	10,866.50	9,449.13	0.00	1,417.37

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 168 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>				<b>92,320,487.19</b>	
<b>Objeto de Gasto 29100</b>	<b>Ceremonial y Protocolo</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,704,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,819,520.00</b>	<b>% Comp. 10.66</b>					
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>10,866.50</b>	<b>10,866.50</b>	<b>10,866.50</b>	<b>9,449.13</b>	<b>0.00</b>	<b>1,417.37</b>
				<b>O/P-RV-3053-2020:</b>							
O/P-RV-3054-2020	07/12/2020	Original	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L , O/C 108-2020 PAGO POR EL ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO, MICRÓFONO INALÁMBRICOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA SÁBADO 06 DE DICIEMBRE DE 2020 EN EL PREDIO U	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	4,715.00	4,715.00	4,715.00	4,100.00	0.00	615.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>4,715.00</b>	<b>4,715.00</b>	<b>4,715.00</b>	<b>4,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>615.00</b>
				<b>O/P-RV-3054-2020:</b>							
O/P-RV-3055-2020	07/12/2020	Original	SERVITODO S. DE R.L , O/C 109-2020 PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PLÁSTICAS, MESAS PLÁSTICAS RECTANGULARES Y TRANSPORTE, LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA SÁBADO 06 DE DICIEMBRE D	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	37,835.00	37,835.00	37,835.00	32,900.00	0.00	4,935.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>37,835.00</b>	<b>37,835.00</b>	<b>37,835.00</b>	<b>32,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,935.00</b>
				<b>O/P-RV-3055-2020:</b>							
O/P-RV-3057-2020	07/12/2020	Original	INVERSIONES MONSOL S.A. , O/C 131-2020 PAGO POR EL ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, QUE SE LLEVARÁ ACABO EL DÍA SÁBADO 05 DE DICIEMBRE DE 2020 EN EL PREDIO UBICADO FRENTE A LAS INSTALCIONES DEL CENTR	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	5,400.00	0.00	810.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>6,210.00</b>	<b>6,210.00</b>	<b>6,210.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>810.00</b>
				<b>O/P-RV-3057-2020:</b>							
O/P-RV-3061-2020	08/12/2020	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL, REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL FÚNEBRE PARA LA MADRE DE RENAN DAVID PERDOMO BETANCOUTH.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3061-2020:</b>							
O/P-RV-3268-2020	17/12/2020	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTÍNEZ, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.29100.08.01	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>950.00</b>	<b>950.00</b>	<b>950.00</b>	<b>950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3268-2020:</b>							
O/P-RV-3425-2020	22/12/2020	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJÍA, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3425-2020:</b>							



Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>	<b>92,320,487.19</b>				
<b>Objeto de Gasto 29100</b>	<b>Ceremonial y Protocolo</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,704,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,819,520.00</b>	<b>% Comp. 10.66</b>					
O/P-RV-3433-2020	23/12/2020	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL. PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA No 000-001-01-00002119 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ARREGLO FLORAL FÚNEBRE PARA LA ABUELA DE PETRONILA YACKELIN ANDINO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3433-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3617-2020	29/12/2020	Original	CONFEDERACIÓN NACIONAL DE FEDERACIONES Y PATRONATOS DE HONDURAS (CONAFEH), RESERVA PARA LA LIQUIDACIÓN DE FONDOS DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL IP Y CONAFEH.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	130,020.00	130,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3617-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>130,020.00</b>	<b>130,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sub Total 29100:</b>					<b>0.00</b>	<b>193,996.50</b>	<b>193,996.50</b>	<b>63,976.50</b>	<b>56,199.13</b>	<b>0.00</b>	<b>7,777.37</b>
<b>Objeto de Gasto 29200</b>	<b>Servicios de Vigilancia</b>			<b>Presup.Solicitado: 2,800,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 8,303,280.51</b>	<b>% Comp. 34.76</b>					
O/P-RV-3444-2020	23/12/2020	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 SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.29200.08.01	0.00	948,750.00	948,750.00	948,750.00	825,000.00	0.00	123,750.00
<b>Sub Total O/P-RV-3444-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>948,750.00</b>	<b>948,750.00</b>	<b>948,750.00</b>	<b>825,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,750.00</b>
O/P-RV-3530-2020	29/12/2020	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, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.29200.08.01	0.00	372,120.80	372,120.80	372,120.80	323,583.31	0.00	48,537.49
<b>Sub Total O/P-RV-3530-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>372,120.80</b>	<b>372,120.80</b>	<b>372,120.80</b>	<b>323,583.31</b>	<b>0.00</b>	<b>48,537.49</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 170 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>Presup.Solicitado: 99,397,871.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,951,590.21</b>	<b>% Comp. 13.68</b>			<b>92,320,487.19</b>			
<b>Objeto de Gasto 29200</b>	<b>Servicios de Vigilancia</b>			<b>Presup.Solicitado: 2,800,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 8,303,280.51</b>	<b>% Comp. 34.76</b>						
O/P-RV-3531-2020	29/12/2020	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 OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.29200.08.01	0.00	790,625.00	790,625.00	790,625.00	103,125.00	0.00	687,500.00	
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>790,625.00</b>	<b>790,625.00</b>	<b>790,625.00</b>	<b>103,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>687,500.00</b>
					<b>O/P-RV-3531-2020:</b>							
O/P-RV-3605-2020	29/12/2020	Original	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DE AGUAN S. DE R.L. (ESPA) PAGO POR CONTRATACION DE (25) GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020; SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001893.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.29200.08.01	0.00	395,312.50	395,312.50	395,312.50	0.00	0.00	395,312.50	
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>395,312.50</b>	<b>395,312.50</b>	<b>395,312.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395,312.50</b>
					<b>O/P-RV-3605-2020:</b>							
O/P-RV-3606-2020	29/12/2020	Original	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DE AGUAN S. DE R.L. (ESPA) PAGO POR CONTRATACION DE (4) GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020; SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001894.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.29200.08.01	0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00	0.00	0.00	63,250.00	
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>63,250.00</b>	<b>63,250.00</b>	<b>63,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,250.00</b>
					<b>O/P-RV-3606-2020:</b>							
O/P-RV-3607-2020	29/12/2020	Original	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DE AGUAN S. DE R.L. (ESPA) PAGO POR CONTRATACION DE (20) GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020; SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001892.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.29200.08.01	0.00	316,250.00	316,250.00	316,250.00	0.00	0.00	316,250.00	
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>316,250.00</b>	<b>316,250.00</b>	<b>316,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>316,250.00</b>
					<b>O/P-RV-3607-2020:</b>							
					<b>Sub Total 29200:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,886,308.30</b>	<b>2,886,308.30</b>	<b>2,886,308.30</b>	<b>1,251,708.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1,634,599.99</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
					20000	0.00	14,631,103.02	14,631,103.02	14,154,888.84	10,076,415.13	0.00	4,320,193.44
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>	<b>29,210,276.83</b>					
<b>Objeto de Gasto 31100</b>	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,599,398.00</b>	<b>Presup. Modificado: 2,285,288.97</b>	<b>% Comp. 41.83</b>						
				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	
<b>Sub Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>O/P-RV-2857-2020:</b>												
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	0.00	0.00	0.00	1,090.25	0.00	0.00	
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,090.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>O/P-RV-2858-2020:</b>												
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	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>O/P-RV-2859-2020:</b>												
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	0.00	0.00	0.00	2,336.13	0.00	0.00	
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,336.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>O/P-RV-2860-2020:</b>												
O/P-RV-3047-2020	07/12/2020	Original	ANA ESTHER IDIAQUEZ PALACIOS, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA INSPECTORÍA GENERAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	380.75	380.75	380.75	380.75	0.00	0.00	
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>380.75</b>	<b>380.75</b>	<b>380.75</b>	<b>380.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>O/P-RV-3047-2020:</b>												

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 172 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>	<b>29,210,276.83</b>				
<b>Objeto de Gasto 31100</b>	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,599,398.00</b>	<b>Presup. Modificado: 2,285,288.97</b>	<b>% Comp. 41.83</b>					
O/P-RV-3056-2020	07/12/2020	Original	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L , O/C 110-2020 PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCO, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA SÁBADO 06 DE DICIEMBRE DE 2020 EN EL PREDIO UBICADO FRENTE A LAS	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	5,232.50	5,232.50	5,232.50	4,550.00	0.00	682.50
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>5,232.50</b>	<b>5,232.50</b>	<b>5,232.50</b>	<b>4,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>682.50</b>
<b>O/P-RV-3056-2020:</b>											
O/P-RV-3117-2020	11/12/2020	Original	EDWIN DAVID CANO GOMEZ. PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA No. 012-002-01-00020248 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION EN MARCO DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2020-2024, EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.31100.08.01	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>1,140.00</b>	<b>1,140.00</b>	<b>1,140.00</b>	<b>1,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3117-2020:</b>											
O/P-RV-3229-2020	16/12/2020	Original	AZAFRAN CATERING Y MÁS, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA JORNADA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2020-2024 APROBACIÓN DE RESULTADOS FASE I Y FASE II.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.31100.08.01	0.00	3,622.50	3,622.50	3,622.50	3,150.00	0.00	472.50
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>3,622.50</b>	<b>3,622.50</b>	<b>3,622.50</b>	<b>3,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>472.50</b>
<b>O/P-RV-3229-2020:</b>											
O/P-RV-3257-2020	17/12/2020	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTÍNEZ, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	5,491.00	5,491.00	5,491.00	5,491.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>5,491.00</b>	<b>5,491.00</b>	<b>5,491.00</b>	<b>5,491.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3257-2020:</b>											
O/P-RV-3268-2020	17/12/2020	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTÍNEZ, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.31100.08.01	0.00	2,111.90	2,111.90	2,111.90	2,111.90	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>2,111.90</b>	<b>2,111.90</b>	<b>2,111.90</b>	<b>2,111.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3268-2020:</b>											
O/P-RV-3273-2020	17/12/2020	Original	MASSIEL BUFFET S. DE R.L , PAGO POR ALIMENTACION PARA LA POLICIA POR EL RESGUARDO EN LAS REUNIONES DE AUDIENCIAS DE CONCILIACION QUE SE LLEVARAN A CABO LOS DIAS 16,17 Y 18 DE DICIEMBRE DEL 2020, EN EL CENTRO BASICO SOLEDAD FERNANDEZ EN LA CIUDAD DE SAN PE	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	4,500.00	0.00	675.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>5,175.00</b>	<b>5,175.00</b>	<b>5,175.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>675.00</b>
<b>O/P-RV-3273-2020:</b>											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>				<b>29,210,276.83</b>	
<b>Objeto de Gasto 31100</b>	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,599,398.00</b>	<b>Presup. Modificado: 2,285,288.97</b>	<b>% Comp. 41.83</b>					
O/P-RV-3299-2020	17/12/2020	Original	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 3,000 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGUN O/C 24-1-1-0579-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00015797.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.31100.08.01	0.00	215.00	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.31100.08.01	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.31100.08.01	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.31100.08.01	0.00	215.00	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.31100.08.01	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.31100.08.01	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	20,855.00	20,855.00	20,855.00	20,855.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31100.08.01	0.00	7,525.00	7,525.00	7,525.00	7,525.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31100.08.01	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.31100.08.01	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.31100.08.01	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.31100.08.01	0.00	430.00	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.31100.08.01	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>64,500.00</b>	<b>64,500.00</b>	<b>64,500.00</b>	<b>64,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3299-2020:</b>							
O/P-RV-3349-2020	21/12/2020	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	1,670.25	1,670.25	1,670.25	1,670.25	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,670.25</b>	<b>1,670.25</b>	<b>1,670.25</b>	<b>1,670.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3349-2020:</b>							
O/P-RV-3425-2020	22/12/2020	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJÍA, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	2,539.85	2,539.85	2,539.85	2,539.85	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>2,539.85</b>	<b>2,539.85</b>	<b>2,539.85</b>	<b>2,539.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3425-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>	<b>29,210,276.83</b>				
<b>Objeto de Gasto 31100</b>	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,599,398.00</b>	<b>Presup. Modificado: 2,285,288.97</b>	<b>% Comp. 41.83</b>					
O/P-RV-3446-2020	23/12/2020	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO- PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN BRINDADA A LOS EMPLEADOS QUE REALIZARON TRABAJOS DE TRASLADO DEL ARCHIVO DEL TERCER PISO DE LAS OFICINAS DE CATASTRO, DEBIDO A QUE SE HABÍA TRASLADADO PARA PROTEGERLOS DEL PASO DEL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	11,355.98	11,355.98	11,355.98	11,355.98	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3446-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>11,355.98</b>	<b>11,355.98</b>	<b>11,355.98</b>	<b>11,355.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3535-2020	29/12/2020	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES.- LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	5,867.75	5,867.75	5,867.75	5,867.75	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3535-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>5,867.75</b>	<b>5,867.75</b>	<b>5,867.75</b>	<b>5,867.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3610-2020	29/12/2020	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	1,770.20	1,770.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3610-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,770.20</b>	<b>1,770.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3611-2020	29/12/2020	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA- LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO AL SECRETARIO EJECUTIVO PARA APOYAR A SINAGER DE LOS DEPTO. CHOLUTECA Y VALLE ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	133,165.75	133,165.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3611-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>133,165.75</b>	<b>133,165.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3612-2020	29/12/2020	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL. LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA 2020 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	1,894.10	1,894.10	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3612-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,894.10</b>	<b>1,894.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3617-2020	29/12/2020	Original	CONFEDERACIÓN NACIONAL DE FEDERACIONES Y PATRONATOS DE HONDURAS (CONAFEH), RESERVA PARA LA LIQUIDACIÓN DE FONDOS DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL IP Y CONAFEH.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	709,964.14	709,964.14	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3617-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>709,964.14</b>	<b>709,964.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sub Total 31100:</b>					<b>0.00</b>	<b>955,881.67</b>	<b>955,881.67</b>	<b>309,087.48</b>	<b>310,683.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,830.00</b>
<b>Objeto de Gasto 31500</b>	<b>Madera, Corchos y Manufacturas</b>			<b>Presup.Solicitado: 0.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,850.73</b>	<b>% Comp. 18.03</b>					

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 175 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>	<b>29,210,276.83</b>				
<b>Objeto de Gasto 31500</b>	<b>Madera, Corchos y Manufacturas</b>			<b>Presup.Solicitado: 0.00</b>	<b>Presup. Modificado: 106,850.73</b>	<b>% Comp. 18.03</b>					
				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	0.00
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3303-2020	17/12/2020	Original	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REMODELACIONES/MANTENIMIENTO DEL REGISTRO VEHICULAR DE TEGUCIGALPA; SEGÚN O/C 096-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00002526.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	9,438.05	9,438.05	9,438.05	8,647.00	0.00	791.05
				<b>Sub Total O/P-RV-3303-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>9,438.05</b>	<b>9,438.05</b>	<b>9,438.05</b>	<b>8,647.00</b>	<b>0.00</b>	<b>791.05</b>
O/P-RV-3426-2020	22/12/2020	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LOS REGISTROS DE LA CEIBA Y YORO, YORO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	3,022.20	3,022.20	3,022.20	3,022.20	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3426-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,022.20</b>	<b>3,022.20</b>	<b>3,022.20</b>	<b>3,022.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3507-2020	28/12/2020	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE ACRÍLICOS Y OTROS TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LOS REGISTROS DE DANLÍ Y SIGUATEPEQUE. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3507-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,092.00</b>	<b>1,092.00</b>	<b>1,092.00</b>	<b>1,092.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3532-2020	29/12/2020	Original	EVER ALEXANDER AMADOR, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, QUE FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES, EN EL ANTIGUO EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE YUSCARAN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	5,405.00	5,405.00	5,405.00	5,405.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3532-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>5,405.00</b>	<b>5,405.00</b>	<b>5,405.00</b>	<b>5,405.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3602-2020	29/12/2020	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA. LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO EN EL REGISTRO DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	303.00	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3602-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>303.00</b>	<b>303.00</b>	<b>303.00</b>	<b>303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Sub Total 31500:</b>	<b>0.00</b>	<b>19,260.25</b>	<b>19,260.25</b>	<b>19,260.25</b>	<b>18,469.20</b>	<b>0.00</b>	<b>791.05</b>
<b>Objeto de Gasto 32200</b>	<b>Confecciones Textiles</b>			<b>Presup.Solicitado: 7,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 49,200.00</b>	<b>% Comp. 63.11</b>					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 176 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>	<b>29,210,276.83</b>				
<b>Objeto de Gasto 32200</b>	<b>Confecciones Textiles</b>			<b>Presup.Solicitado: 7,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 49,200.00</b>	<b>% Comp. 63.11</b>					
				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	0.00
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3304-2020	17/12/2020	Original	EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R.L. (EMPRO) PAGO POR COMPRA DE 6 CARPAS PLEGABLES PARA GIRAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE MI EMPRESA EN LINEA A NIVEL NACIONAL, TIPO DE PROTECCION: LONA POLIESTER OXFORD IMPERMIABLE, RESISTENTE AL SOL Y LLUVIA, ENTRE OTRAS ESPECIF	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.32200.08.01	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00	27,000.00	0.00	4,050.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3304-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>31,050.00</b>	<b>31,050.00</b>	<b>31,050.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,050.00</b>
				<b>Sub Total 32200:</b>	<b>0.00</b>	<b>31,050.00</b>	<b>31,050.00</b>	<b>31,050.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,050.00</b>
<b>Objeto de Gasto 32310</b>	<b>Prendas de Vestir</b>			<b>Presup.Solicitado: 378,580.00</b>	<b>Presup. Modificado: 580,805.76</b>	<b>% Comp. 25.64</b>					
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.32310.08.01	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
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3551-2020	29/12/2020	Original	DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L. RESERVA O/C 0137-2020 SOLICITUD DE COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO EN TELA PIQUE LOGO DE LA INSTITUCION EN PECTORAL IZQUIERDO Y NOMBRE DE RECURSOS HUMANOS EN PECTORAL DERECHO, COLOR DEL LOGO Y NOMBRE DEL DEPARTAMENTO EN DORADO,	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.32310.08.01	0.00	7,452.00	7,452.00	7,452.00	0.00	0.00	7,452.00



Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>	<b>29,210,276.83</b>					
<b>Objeto de Gasto 32310</b>	<b>Prendas de Vestir</b>			<b>Presup.Solicitado: 378,580.00</b>	<b>Presup. Modificado: 580,805.76</b>	<b>% Comp. 25.64</b>						
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>7,452.00</b>	<b>7,452.00</b>	<b>7,452.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,452.00</b>
					<b>O/P-RV-3551-2020:</b>							
O/P-RV-3552-2020	29/12/2020	Original	INDUSTRIAS MA-K-NUDO, RESERVA O/C 0140-2020 SOLICITUD DE COMPRA DE CAMISA FORMALES Y ESTILO POLO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES CON EL LOGO DE LA INSTITUCION AL LADO IZQUIERDO Y AL LADO DERECHO EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO .	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.32310.08.01	0.00	14,662.50	14,662.50	14,662.50	0.00	0.00	14,662.50	
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>14,662.50</b>	<b>14,662.50</b>	<b>14,662.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,662.50</b>
					<b>O/P-RV-3552-2020:</b>							
O/P-RV-3617-2020	29/12/2020	Original	CONFEDERACIÓN NACIONAL DE FEDERACIONES Y PATRONATOS DE HONDURAS (CONAFEH), RESERVA PARA LA LIQUIDACIÓN DE FONDOS DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL IP Y CONAFEH.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32310.08.01	0.00	126,788.74	126,788.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>126,788.74</b>	<b>126,788.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3617-2020:</b>							
					<b>Sub Total 32310:</b>	<b>0.00</b>	<b>148,903.24</b>	<b>148,903.24</b>	<b>22,114.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,114.50</b>
<b>Objeto de Gasto 33100</b>	<b>Papel de Escritorio</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,019,958.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,008,842.72</b>	<b>% Comp. 0.00</b>						
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.33100.08.01	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>			<b>29,210,276.83</b>	
<b>Objeto de Gasto 33100</b>			<b>Papel de Escritorio</b>		<b>Presup.Solicitado: 1,019,958.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,008,842.72</b>	<b>% Comp. 0.00</b>				
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33100.08.01	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
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Sub Total 33100:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 33300</b>			<b>Productos de Artes Gráficas</b>		<b>Presup.Solicitado: 4,095,501.00</b>	<b>Presup. Modificado: 4,835,753.00</b>	<b>% Comp. 4.51</b>				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 179 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>	<b>29,210,276.83</b>				
<b>Objeto de Gasto 33300</b>	<b>Productos de Artes Gráficas</b>			<b>Presup.Solicitado: 4,095,501.00</b>	<b>Presup. Modificado: 4,835,753.00</b>	<b>% Comp. 4.51</b>					
O/P-RV-3163-2020	14/12/2020	Original	RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 13,327 CARPETAS PERSONALIZADAS IMPRESAS EN CARTONCILLO SATINADO BASE 14, CON BARNIZ UV; SEGUN O/C 089-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00003942.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	114,179.07	114,179.07	114,179.07	99,286.15	0.00	14,892.92
<b>Sub Total O/P-RV-3163-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>114,179.07</b>	<b>114,179.07</b>	<b>114,179.07</b>	<b>99,286.15</b>	<b>0.00</b>	<b>14,892.92</b>
O/P-RV-3164-2020	14/12/2020	Original	EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 6 BANNER ARAÑA 30 X 70 PULGADAS; SEGUN O/C 092-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00005489.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	3,900.00	0.00	585.00
<b>Sub Total O/P-RV-3164-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>4,485.00</b>	<b>4,485.00</b>	<b>4,485.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>585.00</b>
O/P-RV-3240-2020	17/12/2020	Original	PRINT HONDURAS S. DE R.L , O/C 067-2020 PAGO POR LA COMPRA DE RÓTULOS TAMAÑO TABLOIDE DE 17 X 11 PULGADAS EN PVC Y RÓTULOS TAMAÑO TABLOIDE DE 60 X 195 CENTÍMETROS EN PVC. REQUERIMIENTO NÚMERO 2 DE ROTULACIÓN COVID.CANTIDAD SOLICITADA 350 ROTULOS. LOS RÓTU	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	22,933.25	22,933.25	22,933.25	19,941.96	0.00	2,991.29
<b>Sub Total O/P-RV-3240-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>22,933.25</b>	<b>22,933.25</b>	<b>22,933.25</b>	<b>19,941.96</b>	<b>0.00</b>	<b>2,991.29</b>
O/P-RV-3257-2020	17/12/2020	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTÍNEZ, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3257-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>270.00</b>	<b>270.00</b>	<b>270.00</b>	<b>270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3539-2020	29/12/2020	Original	FORMULARIOS STANDARD, S.A. RESERVA O/C 0100-2020 COMPRA DE PAPEL DE SEGURIDAD BASE 24 TINTA INVISIBLE,TINTA PENETRANTE, SELLO SECO,TAMAÑO LEGAL Y OFICIO, PAPEL DE IMPRESION PARA PLANOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33300.08.01	0.00	75,325.00	75,325.00	75,325.00	0.00	0.00	75,325.00
<b>Sub Total O/P-RV-3539-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>75,325.00</b>	<b>75,325.00</b>	<b>75,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,325.00</b>
O/P-RV-3610-2020	29/12/2020	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR	0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.33300.08.01	0.00	961.90	961.90	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3610-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>961.90</b>	<b>961.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sub Total 33300:</b>					<b>0.00</b>	<b>218,154.22</b>	<b>218,154.22</b>	<b>217,192.32</b>	<b>123,398.11</b>	<b>0.00</b>	<b>93,794.21</b>
<b>Objeto de Gasto 33400</b>	<b>Productos de Papel y Cartón</b>			<b>Presup.Solicitado: 2,916,551.00</b>	<b>Presup. Modificado: 3,091,180.99</b>	<b>% Comp. 3.25</b>					
				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	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>				<b>29,210,276.83</b>	
<b>Objeto de Gasto 33400</b>	<b>Productos de Papel y Cartón</b>			<b>Presup.Solicitado: 2,916,551.00</b>	<b>Presup. Modificado: 3,091,180.99</b>	<b>% Comp. 3.25</b>					
				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	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	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	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	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	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	0.00
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-0610-2020	04/03/2020	Original	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) , O/C 24-1-1-0512-2020 PAGO POR LA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. F	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,332.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-0610-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3255-2020	17/12/2020	Original	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) , O/C 24-1-1-0520-2020 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTON QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALM	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	518.77	518.77	518.77	518.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.33400.08.01	0.00	1,221.67	1,221.67	1,221.67	1,221.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.33400.08.01	0.00	2,763.13	2,763.13	2,763.13	2,763.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33400.08.01	0.00	748.96	748.96	748.96	748.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33400.08.01	0.00	1,368.28	1,368.28	1,368.28	1,368.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33400.08.01	0.00	323.21	323.21	323.21	323.21	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 181 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>				<b>29,210,276.83</b>	
<b>Objeto de Gasto 33400</b>	<b>Productos de Papel y Cartón</b>			<b>Presup.Solicitado: 2,916,551.00</b>	<b>Presup. Modificado: 3,091,180.99</b>	<b>% Comp. 3.25</b>					
O/P-RV-3255-2020	17/12/2020	Original	WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) , O/C 24-1-1-0520-2020 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTON QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALM	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.33400.08.01	0.00	123.88	123.88	123.88	123.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.33400.08.01	0.00	619.40	619.40	619.40	619.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33400.08.01	0.00	61.95	61.95	61.95	61.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33400.08.01	0.00	1,293.25	1,293.25	1,293.25	1,293.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33400.08.01	0.00	2,004.59	2,004.59	2,004.59	2,004.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33400.08.01	0.00	951.61	951.61	951.61	226.79	0.00	724.82
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33400.08.01	0.00	2,105.96	2,105.96	2,105.96	2,105.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.33400.08.01	0.00	309.70	309.70	309.70	309.70	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>14,414.36</b>	<b>14,414.36</b>	<b>14,414.36</b>	<b>13,689.54</b>	<b>0.00</b>	<b>724.82</b>
				<b>O/P-RV-3255-2020:</b>							
O/P-RV-3257-2020	17/12/2020	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTÍNEZ, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	2,848.44	2,848.44	2,848.44	2,848.44	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>2,848.44</b>	<b>2,848.44</b>	<b>2,848.44</b>	<b>2,848.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3257-2020:</b>							
O/P-RV-3267-2020	17/12/2020	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , O/C 24-1-1-0574-2020 PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVO QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES EN EL EMPAQUE DE DOCUMENTACIÓN. FA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33400.08.01	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,500.00	0.00	225.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,725.00</b>	<b>1,725.00</b>	<b>1,725.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225.00</b>
				<b>O/P-RV-3267-2020:</b>							
O/P-RV-3301-2020	17/12/2020	Original	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A DE C.V. (PBS HONDURAS) PAGO POR COMPRA DE PAPEL TERMICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGUN O/C 24-1-1-0582-2020 Y FACTURA No. 000-002-01-00017351.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	27,484.43	27,484.43	27,484.43	23,899.50	0.00	3,584.93
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>27,484.43</b>	<b>27,484.43</b>	<b>27,484.43</b>	<b>23,899.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,584.93</b>
				<b>O/P-RV-3301-2020:</b>							
O/P-RV-3535-2020	29/12/2020	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES.- LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	1,016.30	1,016.30	1,016.30	1,016.30	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,016.30</b>	<b>1,016.30</b>	<b>1,016.30</b>	<b>1,016.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3535-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 182 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>	<b>29,210,276.83</b>				
<b>Objeto de Gasto 33400</b>	<b>Productos de Papel y Cartón</b>			<b>Presup.Solicitado: 2,916,551.00</b>	<b>Presup. Modificado: 3,091,180.99</b>	<b>% Comp. 3.25</b>					
O/P-RV-3583-2020	29/12/2020	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE CARTON Y CINTA ADHESIVA PARA PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PARA EL TRASLADO DE DOCUMENTOS Y ENSERES AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y BODEGAS. SEGUN O/C 24-1-1-0575-	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33400.08.01	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00	43,700.00
<b>Sub Total O/P-RV-3583-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>43,700.00</b>	<b>43,700.00</b>	<b>43,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,700.00</b>
O/P-RV-3584-2020	29/12/2020	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA). PAGO POR COMPRA DE CINTA ADHESIVA, PARA EL TRASLADO DE DOCUMENTOS Y ENSERES AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL BODEGAS. SEGUN O/C 24-1-1-0576-2020 Y FACTURA No. 015-003-01-00237468.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33400.08.01	0.00	7,296.75	7,296.75	7,296.75	6,345.00	0.00	951.75
<b>Sub Total O/P-RV-3584-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>7,296.75</b>	<b>7,296.75</b>	<b>7,296.75</b>	<b>6,345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>951.75</b>
O/P-RV-3612-2020	29/12/2020	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL. LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA 2020 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33400.08.01	0.00	1,960.52	1,960.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3612-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,960.52</b>	<b>1,960.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sub Total 33400:</b>					<b>0.00</b>	<b>100,445.80</b>	<b>100,445.80</b>	<b>98,485.28</b>	<b>56,630.78</b>	<b>0.00</b>	<b>49,186.50</b>
<b>Objeto de Gasto 33500</b>	<b>Libros, Revistas y Periódicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 33,451.00</b>	<b>Presup. Modificado: 33,451.00</b>	<b>% Comp. 0.00</b>					
				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
				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
<b>Sub Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sub Total 33500:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 34400</b>	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b>			<b>Presup.Solicitado: 514,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 414,000.00</b>	<b>% Comp. 0.00</b>					
				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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>	<b>29,210,276.83</b>				
<b>Objeto de Gasto 34400</b>	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b>			<b>Presup.Solicitado: 514,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 414,000.00</b>	<b>% Comp. 0.00</b>					
<b>Sub Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	7,466.40	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-2577-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,466.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sub Total 34400:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,466.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 35100</b>	<b>Productos Químicos</b>			<b>Presup.Solicitado: 292,500.00</b>	<b>Presup. Modificado: 292,500.00</b>	<b>% Comp. 0.70</b>					
O/P-RV-3609-2020	29/12/2020	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO- LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIALES NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO, DE EQUIPO DE COMPUTO Y VARIOS. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 01	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35100.08.01	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3609-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>2,040.00</b>	<b>2,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sub Total 35100:</b>					<b>0.00</b>	<b>2,040.00</b>	<b>2,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 35210</b>	<b>Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios</b>			<b>Presup.Solicitado: 39,387.00</b>	<b>Presup. Modificado: 343,487.00</b>	<b>% Comp. 0.00</b>					
					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
					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
					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
<b>Sub Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sub Total 35210:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 35500</b>	<b>Tintas, Pinturas y Colorantes</b>			<b>Presup.Solicitado: 11,560.00</b>	<b>Presup. Modificado: 133,187.01</b>	<b>% Comp. 9.39</b>					
					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
<b>Sub Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>	<b>29,210,276.83</b>				
<b>Objeto de Gasto 35500</b>	<b>Tintas, Pinturas y Colorantes</b>			<b>Presup.Solicitado: 11,560.00</b>	<b>Presup. Modificado: 133,187.01</b>	<b>% Comp. 9.39</b>					
O/P-RV-3262-2020	17/12/2020	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDÓN, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES EN EL MANTENIMIENTO DE LOS REGISTROS UBICADOS EN LAS CIUDADES DE EL PROGRESO, MARCALA Y COMAYAGUA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	1,293.25	1,293.25	1,293.25	1,293.25	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3262-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,293.25</b>	<b>1,293.25</b>	<b>1,293.25</b>	<b>1,293.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3507-2020	28/12/2020	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE ACRÍLICOS Y OTROS TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LOS REGISTROS DE DANLÍ Y SIGUATEPEQUE. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3507-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,296.00</b>	<b>1,296.00</b>	<b>1,296.00</b>	<b>1,296.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3532-2020	29/12/2020	Original	EVER ALEXANDER AMADOR, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, QUE FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES, EN EL ANTIGUO EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE YUSCARAN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	1,613.00	1,613.00	1,613.00	1,613.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3532-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,613.00</b>	<b>1,613.00</b>	<b>1,613.00</b>	<b>1,613.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3557-2020	29/12/2020	Original	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L. RESERVA O/C 0149-2020 LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION Y REPARACION DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE LAURELES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	3,622.50	3,622.50	3,622.50	0.00	0.00	3,622.50
<b>Sub Total O/P-RV-3557-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>3,622.50</b>	<b>3,622.50</b>	<b>3,622.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,622.50</b>
O/P-RV-3602-2020	29/12/2020	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA. LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO EN EL REGISTRO DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	672.99	672.99	672.99	672.99	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3602-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>672.99</b>	<b>672.99</b>	<b>672.99</b>	<b>672.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3615-2020	29/12/2020	Original	YURI ALEXIS FERRERAARDON- LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	4,009.00	4,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3615-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>4,009.00</b>	<b>4,009.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sub Total 35500:</b>					<b>0.00</b>	<b>12,506.74</b>	<b>12,506.74</b>	<b>8,497.74</b>	<b>4,875.24</b>	<b>0.00</b>	<b>3,622.50</b>



**Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto**

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 185 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>	<b>29,210,276.83</b>				
<b>Objeto de Gasto 35610</b>	<b>Gasolina</b>			<b>Presup.Solicitado: 0.00</b>	<b>Presup. Modificado: 2,500.00</b>	<b>% Comp. 85.76</b>					
O/P-RV-3611-2020	29/12/2020	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA- LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO AL SECRETARIO EJECUTIVO PARA APOYAR A SINAGER DE LOS DEPTO. CHOLUTECA Y VALLE ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35610.08.01	0.00	2,144.00	2,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3611-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>2,144.00</b>	<b>2,144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sub Total 35610:</b>					<b>0.00</b>	<b>2,144.00</b>	<b>2,144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 35620</b>	<b>Diesel</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,560,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,891,220.04</b>	<b>% Comp. 20.38</b>					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.35620.08.01	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
<b>Sub Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3024-2020	04/12/2020	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERDIODO DEL 19 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3024-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3027-2020	04/12/2020	Original	GASOLINERA TEXACO OBELISCO, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.35620.08.01	0.00	17,015.00	17,015.00	17,015.00	17,015.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.35620.08.01	0.00	35,654.90	35,654.90	35,654.90	35,654.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	1,884.91	1,884.91	1,884.91	1,884.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.35620.08.01	0.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.35620.08.01	0.00	9,971.29	9,971.29	9,971.29	9,971.29	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3027-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>71,848.10</b>	<b>71,848.10</b>	<b>71,848.10</b>	<b>71,848.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>			<b>29,210,276.83</b>	
<b>Objeto de Gasto 35620</b>	<b>Diesel</b>				<b>Presup.Solicitado: 1,560,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,891,220.04</b>	<b>% Comp. 20.38</b>				
O/P-RV-3355-2020	21/12/2020	Original	ESTACIÓN TEXACO OBALISCO, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.35620.08.01	0.00	5,774.00	5,774.00	5,774.00	5,774.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.35620.08.01	0.00	29,055.71	29,055.71	29,055.71	29,055.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	13,799.29	13,799.29	13,799.29	13,799.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>73,429.00</b>	<b>73,429.00</b>	<b>73,429.00</b>	<b>73,429.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3355-2020:</b>							
O/P-RV-3571-2020	29/12/2020	Original	ESTACIÓN TEXACO OBELISCO, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	23,929.00	23,929.00	23,929.00	23,929.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	62,290.00	62,290.00	62,290.00	62,290.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	5,631.00	5,631.00	5,631.00	5,631.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>91,850.00</b>	<b>91,850.00</b>	<b>91,850.00</b>	<b>91,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3571-2020:</b>							
O/P-RV-3611-2020	29/12/2020	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA- LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO AL SECRETARIO EJECUTIVO PARA APOYAR A SINAGER DE LOS DEPTO. CHOLUTECA Y VALLE ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	124,428.23	124,428.23	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>124,428.23</b>	<b>124,428.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3611-2020:</b>							
O/P-RV-3612-2020	29/12/2020	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL. LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA 2020 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3612-2020:</b>							
O/P-RV-3617-2020	29/12/2020	Original	CONFEDERACIÓN NACIONAL DE FEDERACIONES Y PATRONATOS DE HONDURAS (CONAFEH), RESERVA PARA LA LIQUIDACIÓN DE FONDOS DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL IP Y CONAFEH.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3617-2020:</b>							
				<b>Sub Total 35620:</b>	<b>0.00</b>	<b>385,455.33</b>	<b>385,455.33</b>	<b>237,327.10</b>	<b>237,327.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 35650</b>	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b>				<b>Presup.Solicitado: 280,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 280,000.00</b>	<b>% Comp. 4.65</b>				

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 187 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>	<b>29,210,276.83</b>				
<b>Objeto de Gasto 35650</b>	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b>			<b>Presup.Solicitado: 280,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 280,000.00</b>	<b>% Comp. 4.65</b>					
O/P-RV-3024-2020	04/12/2020	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	3,448.00	3,448.00	3,448.00	3,448.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>3,448.00</b>	<b>3,448.00</b>	<b>3,448.00</b>	<b>3,448.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3024-2020:</b>											
O/P-RV-3097-2020	10/12/2020	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	8,119.00	8,119.00	8,119.00	8,119.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>8,119.00</b>	<b>8,119.00</b>	<b>8,119.00</b>	<b>8,119.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3097-2020:</b>											
O/P-RV-3179-2020	15/12/2020	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	1,449.50	1,449.50	1,449.50	1,449.50	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>1,449.50</b>	<b>1,449.50</b>	<b>1,449.50</b>	<b>1,449.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3179-2020:</b>											
<b>Sub Total 35650:</b>					<b>0.00</b>	<b>13,016.50</b>	<b>13,016.50</b>	<b>13,016.50</b>	<b>13,016.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 35800</b>	<b>Productos de Material Plástico</b>			<b>Presup.Solicitado: 12,400.00</b>	<b>Presup. Modificado: 273,200.00</b>	<b>% Comp. 6.21</b>					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3113-2020	10/12/2020	Original	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L , PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 091-2020 Y FACTURA N° 000-001-01-00001724	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	2,794.50	2,794.50	2,794.50	2,430.00	0.00	364.50
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>2,794.50</b>	<b>2,794.50</b>	<b>2,794.50</b>	<b>2,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>364.50</b>
<b>O/P-RV-3113-2020:</b>											
O/P-RV-3143-2020	11/12/2020	Original	CLAUDIA LIZ HERNANDEZ PAZ. PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA No. 002-001-01-00003914 POR COMPRA DE PLASTICO PARA PROTEGER TOMOS Y DOCUMENTOS DEL REGISTRO DE SAN PEDRO SULA ANTE LA AMENAZA DE LOSHURACANES ETA E IOTA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>2,205.00</b>	<b>2,205.00</b>	<b>2,205.00</b>	<b>2,205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3143-2020:</b>											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>	<b>29,210,276.83</b>				
<b>Objeto de Gasto 35800</b>	<b>Productos de Material Plástico</b>			<b>Presup.Solicitado: 12,400.00</b>	<b>Presup. Modificado: 273,200.00</b>	<b>% Comp. 6.21</b>					
O/P-RV-3167-2020	14/12/2020	Original	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 8 ROLLOS DE CABUYA DE POLIETILENO; SEGUN O/C 117-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00001748.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	1,920.00	0.00	288.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>2,208.00</b>	<b>2,208.00</b>	<b>2,208.00</b>	<b>1,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288.00</b>
<b>O/P-RV-3167-2020:</b>											
O/P-RV-3179-2020	15/12/2020	Original	JOSÉ JESÚS GIRÓN MEDINA, REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3179-2020:</b>											
O/P-RV-3262-2020	17/12/2020	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDÓN, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES EN EL MANTENIMIENTO DE LOS REGISTROS UBICADOS EN LAS CIUDADES DE EL PROGRESO, MARCALA Y COMAYAGUA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>225.00</b>	<b>225.00</b>	<b>225.00</b>	<b>225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3262-2020:</b>											
O/P-RV-3268-2020	17/12/2020	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTÍNEZ, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	547.30	547.30	547.30	547.30	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>547.30</b>	<b>547.30</b>	<b>547.30</b>	<b>547.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3268-2020:</b>											
O/P-RV-3426-2020	22/12/2020	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LOS REGISTROS DE LA CEIBA Y YORO, YORO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	3,276.00	3,276.00	3,276.00	3,276.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>3,276.00</b>	<b>3,276.00</b>	<b>3,276.00</b>	<b>3,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3426-2020:</b>											
O/P-RV-3507-2020	28/12/2020	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE ACRÍLICOS Y OTROS TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LOS REGISTROS DE DANLÍ Y SIGUATEPEQUE. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	132.90	132.90	132.90	132.90	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>132.90</b>	<b>132.90</b>	<b>132.90</b>	<b>132.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3507-2020:</b>											
O/P-RV-3610-2020	29/12/2020	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3610-2020:</b>											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 189 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>	<b>29,210,276.83</b>				
<b>Objeto de Gasto 35800</b>	<b>Productos de Material Plástico</b>			<b>Presup.Solicitado: 12,400.00</b>	<b>Presup. Modificado: 273,200.00</b>	<b>% Comp. 6.21</b>					
O/P-RV-3611-2020	29/12/2020	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA- LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO AL SECRETARIO EJECUTIVO PARA APOYAR A SINAGER DE LOS DEPTO. CHOLUTECA Y VALLE ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35800.08.01	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3611-2020:</b>											
O/P-SAPRH-0469-2020	29/12/2020	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	985.00	985.00	985.00	985.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>985.00</b>	<b>985.00</b>	<b>985.00</b>	<b>985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-SAPRH-0469-2020:</b>											
<b>Sub Total 35800:</b>					<b>0.00</b>	<b>16,967.70</b>	<b>16,967.70</b>	<b>12,463.70</b>	<b>11,811.20</b>	<b>0.00</b>	<b>652.50</b>
<b>Objeto de Gasto 35930</b>	<b>Productos Quimicos de Uso Personal</b>			<b>Presup.Solicitado: 840.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,917,840.00</b>	<b>% Comp. 29.78</b>					
<b>Sub Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3114-2020	10/12/2020	Original	PINTURAS HONDUREÑAS/ MARIA SOFIA MEJIA AYALA , PAGO POR LA COMPRA DE GALONES DE ALCOHOL AL 70% SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 095-2020 Y FACTURA N° 000-001-01-00001075	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35930.08.01	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>1,560.00</b>	<b>1,560.00</b>	<b>1,560.00</b>	<b>1,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3114-2020:</b>											
O/P-RV-3268-2020	17/12/2020	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTÍNEZ, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35930.08.01	0.00	512.32	512.32	512.32	512.32	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>512.32</b>	<b>512.32</b>	<b>512.32</b>	<b>512.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3268-2020:</b>											
O/P-RV-3562-2020	29/12/2020	Original	MAC-DEL DE HONDURAS, S.A. DE C.V. RESERVA O/C 157-2020 SOLICITUD DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS RPI Y RV, A NIVEL NACIONAL CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CON EL PROTOCOLO ESTABLECIDO PARA SEGURIDAD DE SUS COLABORADORES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35930.08.01	0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	88,200.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>88,200.00</b>	<b>88,200.00</b>	<b>88,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,200.00</b>
<b>O/P-RV-3562-2020:</b>											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 190 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>	<b>29,210,276.83</b>				
<b>Objeto de Gasto 35930</b>	<b>Productos Quimicos de Uso Personal</b>			<b>Presup.Solicitado: 840.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,917,840.00</b>	<b>% Comp. 29.78</b>					
O/P-RV-3590-2020	29/12/2020	Original	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS DESCARTABLES EN CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGUN O/C 24-1-1-0591-2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35930.08.01	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
<b>Sub Total O/P-RV-3590-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>
O/P-RV-3610-2020	29/12/2020	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35930.08.01	0.00	883.00	883.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3610-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>883.00</b>	<b>883.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sub Total 35930:</b>					<b>0.00</b>	<b>571,155.32</b>	<b>571,155.32</b>	<b>570,272.32</b>	<b>2,072.32</b>	<b>0.00</b>	<b>568,200.00</b>
<b>Objeto de Gasto 36100</b>	<b>Productos Ferrosos</b>			<b>Presup.Solicitado: 0.00</b>	<b>Presup. Modificado: 350,000.00</b>	<b>% Comp. 18.78</b>					
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	0.00	0.00	0.00	22,927.80	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-2590-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,927.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3303-2020	17/12/2020	Original	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REMODELACIONES/MANTENIMIENTO DEL REGISTRO VEHICULAR DE TEGUCIGALPA; SEGÚN O/C 096-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00002526.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36100.08.01	0.00	506.00	506.00	506.00	0.00	0.00	506.00
<b>Sub Total O/P-RV-3303-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>506.00</b>	<b>506.00</b>	<b>506.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>506.00</b>
O/P-RV-3528-2020	29/12/2020	Original	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 0150-2020 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE LA BODEGA LOS LAURELES. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36100.08.01	0.00	30,641.31	30,641.31	30,641.31	26,644.63	0.00	3,996.68
<b>Sub Total O/P-RV-3528-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>30,641.31</b>	<b>30,641.31</b>	<b>30,641.31</b>	<b>26,644.63</b>	<b>0.00</b>	<b>3,996.68</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 191 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>				<b>29,210,276.83</b>	
<b>Objeto de Gasto 36100</b>	<b>Productos Ferrosos</b>			<b>Presup.Solicitado: 0.00</b>	<b>Presup. Modificado: 350,000.00</b>	<b>% Comp. 18.78</b>					
O/P-RV-3532-2020	29/12/2020	Original	EVER ALEXANDER AMADOR, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, QUE FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES, EN EL ANTIGUO EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE YUSCARAN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36100.08.01	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3532-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3611-2020	29/12/2020	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA- LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO AL SECRETARIO EJECUTIVO PARA APOYAR A SINAGER DE LOS DEPTO. CHOLUTECA Y VALLE ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36100.08.01	0.00	18,950.00	18,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3611-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>18,950.00</b>	<b>18,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3615-2020	29/12/2020	Original	YURI ALEXIS FERRERAARDON- LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36100.08.01	0.00	10,031.00	10,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3615-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>10,031.00</b>	<b>10,031.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3616-2020	29/12/2020	Original	YURI ALEXANDER ZELAYA RUBIO. LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y ASEO DEL REGISTRO DE SIGUATEPEQUE.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36100.08.01	0.00	5,556.83	5,556.83	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3616-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>5,556.83</b>	<b>5,556.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Sub Total 36100:</b>	<b>0.00</b>	<b>65,745.14</b>	<b>65,745.14</b>	<b>31,207.31</b>	<b>49,632.43</b>	<b>0.00</b>	<b>4,502.68</b>
<b>Objeto de Gasto 36300</b>	<b>Estructura Metálicas Acabadas</b>			<b>Presup.Solicitado: 0.00</b>	<b>Presup. Modificado: 125,000.00</b>	<b>% Comp. 61.58</b>					
O/P-RV-3426-2020	22/12/2020	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LOS REGISTROS DE LA CEIBA Y YORO, YORO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36300.08.01	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3426-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,950.00</b>	<b>2,950.00</b>	<b>2,950.00</b>	<b>2,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3527-2020	29/12/2020	Original	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 0147-2020 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA HABILITACION DE ESPACIOS NECESARIOS QUE SERVIRAN COMO ALMACEN CENTRAL Y ARCHIVO PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SOLICITA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36300.08.01	0.00	69,996.24	69,996.24	69,996.24	60,866.30	0.00	9,129.94

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>34,163,187.40</b>	<b>% Comp.</b>	<b>14.50</b>		<b>29,210,276.83</b>
<b>Objeto de Gasto 36300</b>	<b>Estructura Metálicas Acabadas</b>			<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>0.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>125,000.00</b>	<b>% Comp.</b>	<b>61.58</b>		
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>69,996.24</b>	<b>69,996.24</b>	<b>69,996.24</b>	<b>60,866.30</b>	<b>0.00</b>	<b>9,129.94</b>
				<b>O/P-RV-3527-2020:</b>							
O/P-RV-3556-2020	29/12/2020	Original	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L. RESERVA O/C 0148-2020 SOLICITUD DE COMPRA DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL VIDRIO CLARO CORREDIZA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36300.08.01	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>4,025.00</b>	<b>4,025.00</b>	<b>4,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,025.00</b>
				<b>O/P-RV-3556-2020:</b>							
				<b>Sub Total 36300:</b>	<b>0.00</b>	<b>76,971.24</b>	<b>76,971.24</b>	<b>76,971.24</b>	<b>63,816.30</b>	<b>0.00</b>	<b>13,154.94</b>
<b>Objeto de Gasto 36400</b>	<b>Herramientas Menores</b>			<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>204,994.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>193,554.15</b>	<b>% Comp.</b>	<b>10.28</b>		
				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	0.00
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3426-2020	22/12/2020	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LOS REGISTROS DE LA CEIBA Y YORO, YORO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36400.08.01	0.00	605.00	605.00	605.00	605.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>605.00</b>	<b>605.00</b>	<b>605.00</b>	<b>605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3426-2020:</b>							
O/P-RV-3532-2020	29/12/2020	Original	EVER ALEXANDER AMADOR, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, QUE FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES, EN EL ANTIGUO EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE YUSCARAN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36400.08.01	0.00	9,728.85	9,728.85	9,728.85	9,728.85	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>9,728.85</b>	<b>9,728.85</b>	<b>9,728.85</b>	<b>9,728.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3532-2020:</b>							
O/P-RV-3609-2020	29/12/2020	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO- LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIALES NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO, DE EQUIPO DE COMPUTO Y VARIOS. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 01	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>255.00</b>	<b>255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3609-2020:</b>							
O/P-RV-3611-2020	29/12/2020	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA- LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO AL SECRETARIO EJECUTIVO PARA APOYAR A SINAGER DE LOS DEPTO. CHOLUTECA Y VALLE ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36400.08.01	0.00	5,420.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>5,420.00</b>	<b>5,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3611-2020:</b>							



Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>	<b>29,210,276.83</b>				
<b>Objeto de Gasto 36400</b>	<b>Herramientas Menores</b>			<b>Presup.Solicitado: 204,994.00</b>	<b>Presup. Modificado: 193,554.15</b>	<b>% Comp. 10.28</b>					
O/P-RV-3615-2020	29/12/2020	Original	YURI ALEXIS FERRERAARDON- LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36400.08.01	0.00	3,023.07	3,023.07	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3615-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>3,023.07</b>	<b>3,023.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3616-2020	29/12/2020	Original	YURI ALEXANDER ZELAYA RUBIO. LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y ASEO DEL REGISTRO DE SIGUATEPEQUE.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	859.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3616-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>859.00</b>	<b>859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sub Total 36400:</b>					<b>0.00</b>	<b>19,890.92</b>	<b>19,890.92</b>	<b>10,333.85</b>	<b>10,333.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 36920</b>	<b>Accesorios de Metal</b>			<b>Presup.Solicitado: 41,085.00</b>	<b>Presup. Modificado: 50,885.00</b>	<b>% Comp. 16.79</b>					
O/P-RV-3262-2020	17/12/2020	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDÓN, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES EN EL MANTENIMIENTO DE LOS REGISTROS UBICADOS EN LAS CIUDADES DE EL PROGRESO, MARCALA Y COMAYAGUA.	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
<b>Sub Total O/P-RV-3262-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>280.00</b>	<b>280.00</b>	<b>280.00</b>	<b>280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3268-2020	17/12/2020	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTÍNEZ, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	325.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3268-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>325.00</b>	<b>325.00</b>	<b>325.00</b>	<b>325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3349-2020	21/12/2020	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36920.08.01	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3349-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>180.00</b>	<b>180.00</b>	<b>180.00</b>	<b>180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3507-2020	28/12/2020	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE ACRÍLICOS Y OTROS TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LOS REGISTROS DE DANLÍ Y SIGUATEPEQUE. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36920.08.01	0.00	101.00	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 194 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>	<b>29,210,276.83</b>					
<b>Objeto de Gasto 36920</b>	<b>Accesorios de Metal</b>			<b>Presup.Solicitado: 41,085.00</b>	<b>Presup. Modificado: 50,885.00</b>	<b>% Comp. 16.79</b>						
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>101.00</b>	<b>101.00</b>	<b>101.00</b>	<b>101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3507-2020:</b>							
O/P-RV-3532-2020	29/12/2020	Original	EVER ALEXANDER AMADOR, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, QUE FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES, EN EL ANTIGUO EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE YUSCARAN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36920.08.01	0.00	901.85	901.85	901.85	901.85	0.00	0.00	
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>901.85</b>	<b>901.85</b>	<b>901.85</b>	<b>901.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3532-2020:</b>							
O/P-RV-3611-2020	29/12/2020	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA- LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO AL SECRETARIO EJECUTIVO PARA APOYAR A SINAGER DE LOS DEPTO. CHOLUTECA Y VALLE ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36920.08.01	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>6,720.00</b>	<b>6,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3611-2020:</b>							
O/P-RV-3615-2020	29/12/2020	Original	YURI ALEXIS FERRERAARDON- LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36920.08.01	0.00	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>37.15</b>	<b>37.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3615-2020:</b>							
					<b>Sub Total 36920:</b>	<b>0.00</b>	<b>8,545.00</b>	<b>8,545.00</b>	<b>1,787.85</b>	<b>1,787.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 36930</b>	<b>Elementos de Ferretería</b>			<b>Presup.Solicitado: 396,512.00</b>	<b>Presup. Modificado: 645,494.06</b>	<b>% Comp. 32.49</b>						
					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	
					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	
					<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2820-2020	03/12/2020	Original	CRISTIAN ENITH FLORES JUAREZ.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL EMBALAJE DE TOMOS Y DOCUMENTOS DEL R.P.I. EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.36930.01.01	0.00	3,608.00	3,608.00	3,608.00	3,608.00	0.00	0.00	
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>3,608.00</b>	<b>3,608.00</b>	<b>3,608.00</b>	<b>3,608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-2820-2020:</b>							
O/P-RV-3262-2020	17/12/2020	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDÓN, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES EN EL MANTENIMIENTO DE LOS REGISTROS UBICADOS EN LAS CIUDADES DE EL PROGRESO, MARCALA Y COMAYAGUA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	5,839.35	5,839.35	5,839.35	5,839.35	0.00	0.00	

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>				<b>29,210,276.83</b>	
<b>Objeto de Gasto 36930</b>	<b>Elementos de Ferrería</b>			<b>Presup.Solicitado: 396,512.00</b>	<b>Presup. Modificado: 645,494.06</b>	<b>% Comp. 32.49</b>					
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>5,839.35</b>	<b>5,839.35</b>	<b>5,839.35</b>	<b>5,839.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3262-2020:</b>							
O/P-RV-3426-2020	22/12/2020	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LOS REGISTROS DE LA CEIBA Y YORO, YORO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	25,328.17	25,328.17	25,328.17	25,328.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	18,468.63	18,468.63	18,468.63	18,468.63	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>43,796.80</b>	<b>43,796.80</b>	<b>43,796.80</b>	<b>43,796.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3426-2020:</b>							
O/P-RV-3427-2020	22/12/2020	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS, REEMBOLSO POR GASTOS ADICIONALES AL FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LOS REGISTROS DE LA CEIBA Y YORO, YORO.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	596.20	596.20	596.20	596.20	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>596.20</b>	<b>596.20</b>	<b>596.20</b>	<b>596.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3427-2020:</b>							
O/P-RV-3507-2020	28/12/2020	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE ACRÍLICOS Y OTROS TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LOS REGISTROS DE DANLÍ Y SIGUATEPEQUE. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	4,684.94	4,684.94	4,684.94	4,684.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	12,293.16	12,293.16	12,293.16	12,293.16	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>16,978.10</b>	<b>16,978.10</b>	<b>16,978.10</b>	<b>16,978.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3507-2020:</b>							
O/P-RV-3508-2020	28/12/2020	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE ACRÍLICOS Y OTROS TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LOS REGISTROS DE DANLÍ Y SIGUATEPEQUE. (S.G.S.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	1,536.07	1,536.07	1,536.07	1,536.07	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,536.07</b>	<b>1,536.07</b>	<b>1,536.07</b>	<b>1,536.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3508-2020:</b>							
O/P-RV-3525-2020	29/12/2020	Original	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 0145-2020.- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRERÍA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA HABILITACION DE ESPACIOS NECESARIOS QUE SERVIRAN COMO ALMACEN CENTRAL Y ARCHIVO PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SOLICI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	16,004.37	16,004.37	16,004.37	0.00	0.00	16,004.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>16,004.38</b>	<b>16,004.38</b>	<b>16,004.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,004.38</b>
				<b>O/P-RV-3525-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 196 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>				<b>29,210,276.83</b>	
<b>Objeto de Gasto 36930</b>	<b>Elementos de Ferretería</b>			<b>Presup.Solicitado: 396,512.00</b>	<b>Presup. Modificado: 645,494.06</b>	<b>% Comp. 32.49</b>					
O/P-RV-3526-2020	29/12/2020	Original	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 0146-2020 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA HABILITACION DE ESPACIOS NECESARIOS QUE SERVIRAN COMO ALMACEN CENTRAL Y ARCHIVO PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SOLICITAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	769.98	769.98	769.98	769.98	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>769.98</b>	<b>769.98</b>	<b>769.98</b>	<b>769.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3526-2020:</b>							
O/P-RV-3532-2020	29/12/2020	Original	EVER ALEXANDER AMADOR, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, QUE FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES, EN EL ANTIGUO EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE YUSCARAN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	3,730.11	3,730.11	3,730.11	3,730.11	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>3,730.11</b>	<b>3,730.11</b>	<b>3,730.11</b>	<b>3,730.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3532-2020:</b>							
O/P-RV-3535-2020	29/12/2020	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES.- LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	167.00	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>167.00</b>	<b>167.00</b>	<b>167.00</b>	<b>167.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3535-2020:</b>							
O/P-RV-3602-2020	29/12/2020	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA. LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO EN EL REGISTRO DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.36930.08.01	0.00	4,024.01	4,024.01	4,024.01	4,024.01	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>4,024.01</b>	<b>4,024.01</b>	<b>4,024.01</b>	<b>4,024.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3602-2020:</b>							
O/P-RV-3603-2020	29/12/2020	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO EN EL REGISTRO DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.36930.08.01	0.00	955.61	955.61	955.61	955.61	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>955.61</b>	<b>955.61</b>	<b>955.61</b>	<b>955.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3603-2020:</b>							
O/P-RV-3609-2020	29/12/2020	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO- LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIALES NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO, DE EQUIPO DE COMPUTO Y VARIOS. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 01	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	2,101.58	2,101.58	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>2,101.58</b>	<b>2,101.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3609-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>	<b>29,210,276.83</b>				
<b>Objeto de Gasto 36930</b>	<b>Elementos de Ferretería</b>			<b>Presup.Solicitado: 396,512.00</b>	<b>Presup. Modificado: 645,494.06</b>	<b>% Comp. 32.49</b>					
O/P-RV-3611-2020	29/12/2020	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA- LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO AL SECRETARIO EJECUTIVO PARA APOYAR A SINAGER DE LOS DEPTO. CHOLUTECA Y VALLE ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36930.08.01	0.00	42,053.74	42,053.74	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>42,053.74</b>	<b>42,053.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3611-2020:</b>											
O/P-RV-3615-2020	29/12/2020	Original	YURI ALEXIS FERRERAARDON- LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	1,897.41	1,897.41	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>1,897.41</b>	<b>1,897.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3615-2020:</b>											
O/P-RV-3616-2020	29/12/2020	Original	YURI ALEXANDER ZELAYA RUBIO. LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y ASEO DEL REGISTRO DE SIGUATEPEQUE.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.36930.08.01	0.00	5,453.38	5,453.38	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>5,453.38</b>	<b>5,453.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3616-2020:</b>											
O/P-RV-3617-2020	29/12/2020	Original	CONFEDERACIÓN NACIONAL DE FEDERACIONES Y PATRONATOS DE HONDURAS (CONAFEH), RESERVA PARA LA LIQUIDACIÓN DE FONDOS DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL IP Y CONAFEH.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36930.08.01	0.00	59,770.25	59,770.25	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>59,770.25</b>	<b>59,770.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3617-2020:</b>											
O/P-SAPRH-0469-2020	29/12/2020	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.36930.08.01	0.00	417.00	417.00	417.00	417.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>417.00</b>	<b>417.00</b>	<b>417.00</b>	<b>417.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-SAPRH-0469-2020:</b>											
<b>Sub Total 36930:</b>					<b>0.00</b>	<b>209,698.97</b>	<b>209,698.97</b>	<b>98,422.61</b>	<b>82,418.23</b>	<b>0.00</b>	<b>16,004.38</b>
<b>Objeto de Gasto 37200</b>	<b>Productos de Vidrio</b>			<b>Presup.Solicitado: 0.00</b>	<b>Presup. Modificado: 4,200.00</b>	<b>% Comp. 100.00</b>					
O/P-RV-3262-2020	17/12/2020	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDÓN, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES EN EL MANTENIMIENTO DE LOS REGISTROS UBICADOS EN LAS CIUDADES DE EL PROGRESO, MARCALA Y COMAYAGUA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.37200.08.01	0.00	3,078.90	3,078.90	3,078.90	3,078.90	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>3,078.90</b>	<b>3,078.90</b>	<b>3,078.90</b>	<b>3,078.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3262-2020:</b>											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 198 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>			<b>29,210,276.83</b>	
<b>Objeto de Gasto 37200</b>	<b>Productos de Vidrio</b>				<b>Presup.Solicitado: 0.00</b>	<b>Presup. Modificado: 4,200.00</b>	<b>% Comp. 100.00</b>				
O/P-RV-3266-2020	17/12/2020	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDÓN, REEMBOLSO POR GASTOS ADICIONALES AL FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES EN EL MANTENIMIENTO DE LOS REGISTROS UBICADOS EN LAS CIUDADES DE EL PROGRESO, MARCALA Y COMAYAGUA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.37200.08.01	0.00	1,121.10	1,121.10	1,121.10	1,121.10	0.00	0.00
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,121.10</b>	<b>1,121.10</b>	<b>1,121.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3266-2020:</b>						
					<b>Sub Total 37200:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 37300</b>	<b>Productos de Loza y Porcelana</b>				<b>Presup.Solicitado: 37,500.00</b>	<b>Presup. Modificado: 30,280.98</b>	<b>% Comp. 0.00</b>				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Sub Total 37300:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 37400</b>	<b>Productos de Cemento, Asbesto y Yeso</b>				<b>Presup.Solicitado: 33,600.00</b>	<b>Presup. Modificado: 251,600.00</b>	<b>% Comp. 76.75</b>				
O/P-RV-3524-2020	29/12/2020	Original	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 0143-2020 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA HABILITACIÓN DE ESPACIOS NECESARIOS QUE SERVIRÁN COMO ALMACÉN CENTRAL Y ARCHIVO PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SOLICITAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37400.08.01	0.00	192,450.05	192,450.05	192,450.05	167,347.87	0.00	25,102.18
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>192,450.05</b>	<b>192,450.05</b>	<b>192,450.05</b>	<b>0.00</b>	<b>25,102.18</b>
					<b>O/P-RV-3524-2020:</b>						
O/P-RV-3532-2020	29/12/2020	Original	EVER ALEXANDER AMADOR, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, QUE FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES, EN EL ANTIGUO EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE YUSCARAN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37400.08.01	0.00	51.00	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>51.00</b>	<b>51.00</b>	<b>51.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3532-2020:</b>						
O/P-RV-3555-2020	29/12/2020	Original	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L RESERVA O/C 0144-2020 LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION Y REPARACION DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE LAURELES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37400.08.01	0.00	598.00	598.00	598.00	0.00	0.00	598.00
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>598.00</b>	<b>598.00</b>	<b>598.00</b>	<b>0.00</b>	<b>598.00</b>
					<b>O/P-RV-3555-2020:</b>						



# INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

## Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 199 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>	<b>29,210,276.83</b>				
<b>Sub Total 37400:</b>					<b>0.00</b>	<b>193,099.05</b>	<b>193,099.05</b>	<b>193,099.05</b>	<b>167,398.87</b>	<b>0.00</b>	<b>25,700.18</b>
<b>Objeto de Gasto 39100</b>	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			<b>Presup.Solicitado: 692,173.00</b>	<b>Presup. Modificado: 2,675,768.84</b>	<b>% Comp. 17.85</b>					
				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	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	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39100.08.01	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
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	3,345.91	0.00	0.00
			<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,345.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>O/P-RV-2545-2020:</b>								
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	0.00	0.00	0.00	7,282.75	0.00	0.00
			<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,282.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>O/P-RV-2546-2020:</b>								
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	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
			<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>O/P-RV-2593-2020:</b>								

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 200 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>	<b>29,210,276.83</b>				
<b>Objeto de Gasto 39100</b>	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			<b>Presup.Solicitado: 692,173.00</b>	<b>Presup. Modificado: 2,675,768.84</b>	<b>% Comp. 17.85</b>					
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	0.00	0.00	0.00	1,687.50	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-2594-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,687.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3115-2020	10/12/2020	Original	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE FRASCOS DESINFECTANTES EN SPRAY Y BOLSAS PARA RESIDUOS BIOLOGICOS CON CAPACIDAD DE 15 LTROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 094-2020 Y FACTURA N° 000-001-01-00042575	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	4,365.50	4,365.50	4,365.50	3,938.00	0.00	427.50
<b>Sub Total O/P-RV-3115-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>4,365.50</b>	<b>4,365.50</b>	<b>4,365.50</b>	<b>3,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427.50</b>
O/P-RV-3165-2020	14/12/2020	Original	CORPORACION GENESIS S. DE R. L. PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA SER ENTREGADOS A NIVEL NACIONAL; SEGUN O/C 098-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00018978.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	104,137.32	104,137.32	104,137.32	96,457.61	0.00	7,679.71
<b>Sub Total O/P-RV-3165-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>104,137.32</b>	<b>104,137.32</b>	<b>104,137.32</b>	<b>96,457.61</b>	<b>0.00</b>	<b>7,679.71</b>
O/P-RV-3306-2020	17/12/2020	Original	CORPORACION GENESIS S. DE R. L. PAGO POR COMPRA DE 300 BOTES PARA GEL DE 750 ML Y 300 BOTES TIPO SPRAY DE 750 ML; SEGUN O/C 118-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00019051.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	14,662.50	14,662.50	14,662.50	12,750.00	0.00	1,912.50
<b>Sub Total O/P-RV-3306-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>14,662.50</b>	<b>14,662.50</b>	<b>14,662.50</b>	<b>12,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,912.50</b>
O/P-RV-3425-2020	22/12/2020	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJÍA. LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	884.85	884.85	884.85	884.85	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3425-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>884.85</b>	<b>884.85</b>	<b>884.85</b>	<b>884.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3443-2020	23/12/2020	Original	CORPORACION GENESIS S. DE R. L. PAGO POR COMPRA DE DISPENSADORES PARA PAPEL TOALLA; SEGUN O/C 0136-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00019166.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	30,308.41	30,308.41	30,308.41	22,401.87	0.00	7,906.54
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	30,308.41	30,308.41	30,308.41	30,308.41	0.00	0.00
<b>Sub Total O/P-RV-3443-2020:</b>					<b>0.00</b>	<b>60,616.82</b>	<b>60,616.82</b>	<b>60,616.82</b>	<b>52,710.28</b>	<b>0.00</b>	<b>7,906.54</b>
O/P-RV-3535-2020	29/12/2020	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES. - LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	60.22	60.22	60.22	60.22	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 201 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>34,163,187.40</b>	<b>% Comp.</b>	<b>14.50</b>		<b>29,210,276.83</b>
<b>Objeto de Gasto</b>	<b>39100</b>	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>		<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>692,173.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>2,675,768.84</b>	<b>% Comp.</b>	<b>17.85</b>		
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>60.22</b>	<b>60.22</b>	<b>60.22</b>	<b>60.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3535-2020:</b>							
O/P-RV-3537-2020	29/12/2020	Original	DISTRIBUCIONES VALENCIA, RESERVA PARA LA ORDEN DE COMPRA O/C 099-2020 COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS RPI Y RV A NIVEL NACIONAL PARA CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	8,777.60	8,777.60	8,777.60	0.00	0.00	8,777.60
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>8,777.60</b>	<b>8,777.60</b>	<b>8,777.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,777.60</b>
				<b>O/P-RV-3537-2020:</b>							
O/P-RV-3563-2020	29/12/2020	Original	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L. RESERVA O/C 0158-2020 SOLICITUD DE MATERIALES DE INSUMO DE BIOSEGURIDAD PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS RPI Y RV A NIVEL NACIONAL CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CON EL PROTOCOLO ESTABLECIDO PARA SEGURIDAD DE SUS COLABORADORES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>164,500.00</b>	<b>164,500.00</b>	<b>164,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,500.00</b>
				<b>O/P-RV-3563-2020:</b>							
O/P-RV-3591-2020	29/12/2020	Original	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V. RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGUN O/C 24-1-1-0592-2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	91,420.26	91,420.26	91,420.26	0.00	0.00	91,420.26
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>91,420.26</b>	<b>91,420.26</b>	<b>91,420.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,420.26</b>
				<b>O/P-RV-3591-2020:</b>							
O/P-RV-3592-2020	29/12/2020	Original	DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L (DIVERCA). RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (CLORO) PARA CUMPLIR CON EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGUN O/C 24-1-1-0593-2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	14,976.00	14,976.00	14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>14,976.00</b>	<b>14,976.00</b>	<b>14,976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,976.00</b>
				<b>O/P-RV-3592-2020:</b>							
O/P-RV-3610-2020	29/12/2020	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39100.08.01	0.00	1,871.28	1,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,871.28</b>	<b>1,871.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3610-2020:</b>							
O/P-RV-3611-2020	29/12/2020	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA- LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO AL SECRETARIO EJECUTIVO PARA APOYAR A SINAGER DE LOS DEPTO. CHOLUTECA Y VALLE ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>34,163,187.40</b>	<b>% Comp.</b>	<b>14.50</b>		<b>29,210,276.83</b>
<b>Objeto de Gasto 39100</b>	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>692,173.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>2,675,768.84</b>	<b>% Comp.</b>	<b>17.85</b>		
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>7,850.00</b>	<b>7,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3611-2020:</b>							
O/P-RV-3616-2020	29/12/2020	Original	YURI ALEXANDER ZELAYA RUBIO. LIQUIDACIÓN DE FONDO ASIGNADO PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y ASEO DEL REGISTRO DE SIGUATEPEQUE.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39100.08.01	0.00	1,594.00	1,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,594.00</b>	<b>1,594.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3616-2020:</b>							
O/P-RV-3617-2020	29/12/2020	Original	CONFEDERACIÓN NACIONAL DE FEDERACIONES Y PATRONATOS DE HONDURAS (CONAFEH), RESERVA PARA LA LIQUIDACIÓN DE FONDOS DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL IP Y CONAFEH.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3617-2020:</b>							
				<b>Sub Total 39100:</b>	<b>0.00</b>	<b>477,716.35</b>	<b>477,716.35</b>	<b>464,401.07</b>	<b>180,392.12</b>	<b>0.00</b>	<b>297,600.11</b>
<b>Objeto de Gasto 39200</b>	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			<b>Presup.Solicitado:</b>	<b>1,168,570.00</b>	<b>Presup. Modificado:</b>	<b>1,249,233.32</b>	<b>% Comp.</b>	<b>14.96</b>		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39200.08.01	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39200.08.01	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
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 203 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>	<b>29,210,276.83</b>				
<b>Objeto de Gasto 39200</b>	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,168,570.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,249,233.32</b>	<b>% Comp. 14.96</b>					
O/P-RV-0720-2020	12/03/2020	Original	IMPRESA LITOGRAFICA SHALOM. PAGO POR COMPRA DE (1) SELLO AUTOMATICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. SEGUN O/C 010-2020.	0024.001.012.12.099.17.00.000.004.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-0720-2020:</b>											
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	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-2591-2020:</b>											
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	908.49	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>908.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-2630-2020:</b>											
O/P-RV-3047-2020	07/12/2020	Original	ANA ESTHER IDIAQUEZ PALACIOS, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA INSPECTORÍA GENERAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	197.84	197.84	197.84	197.84	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>197.84</b>	<b>197.84</b>	<b>197.84</b>	<b>197.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3047-2020:</b>											
O/P-RV-3071-2020	08/12/2020	Original	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V , O/C 24-1-1-0518-2020 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 001-001-01-00009395. (UASYP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	59.80	59.80	59.80	26.65	0.00	33.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39200.08.01	0.00	59.80	59.80	59.80	59.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39200.08.01	0.00	89.70	89.70	89.70	89.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39200.08.01	0.00	44.85	44.85	44.85	44.85	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>254.15</b>	<b>254.15</b>	<b>254.15</b>	<b>221.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.15</b>
<b>O/P-RV-3071-2020:</b>											
O/P-RV-3173-2020	14/12/2020	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGUN O/C 24-1-1-0572-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00035893.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	61,927.83	61,927.83	61,927.83	53,850.29	0.00	8,077.54
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>61,927.83</b>	<b>61,927.83</b>	<b>61,927.83</b>	<b>53,850.29</b>	<b>0.00</b>	<b>8,077.54</b>
<b>O/P-RV-3173-2020:</b>											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 204 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>				<b>29,210,276.83</b>	
<b>Objeto de Gasto 39200</b>	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,168,570.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,249,233.32</b>	<b>% Comp. 14.96</b>					
O/P-RV-3254-2020	17/12/2020	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , O/C 24-1-1-0515-2020 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	685.37	685.37	685.37	685.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39200.08.01	0.00	972.13	972.13	972.13	972.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39200.08.01	0.00	160.28	160.28	160.28	160.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39200.08.01	0.00	1,429.20	1,429.20	1,429.20	1,429.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39200.08.01	0.00	385.12	385.12	385.12	385.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	2,520.54	2,520.54	2,520.54	853.98	0.00	1,666.56
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39200.08.01	0.00	5,628.22	5,628.22	5,628.22	5,628.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	29.28	29.28	29.28	29.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39200.08.01	0.00	8.51	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	1,366.41	1,366.41	1,366.41	1,366.41	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>13,185.06</b>	<b>13,185.06</b>	<b>13,185.06</b>	<b>11,518.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,666.56</b>
				<b>O/P-RV-3254-2020:</b>							
O/P-RV-3268-2020	17/12/2020	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTÍNEZ, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	3,159.34	3,159.34	3,159.34	3,159.34	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>3,159.34</b>	<b>3,159.34</b>	<b>3,159.34</b>	<b>3,159.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3268-2020:</b>							
O/P-RV-3349-2020	21/12/2020	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	708.50	708.50	708.50	708.50	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>708.50</b>	<b>708.50</b>	<b>708.50</b>	<b>708.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3349-2020:</b>							
O/P-RV-3425-2020	22/12/2020	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJÍA, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	687.00	687.00	687.00	687.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>687.00</b>	<b>687.00</b>	<b>687.00</b>	<b>687.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3425-2020:</b>							
O/P-RV-3535-2020	29/12/2020	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES. - LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	1,187.78	1,187.78	1,187.78	1,187.78	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,187.78</b>	<b>1,187.78</b>	<b>1,187.78</b>	<b>1,187.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3535-2020:</b>							
O/P-RV-3550-2020	29/12/2020	Original	ELITE CORPORACION SDE R.L. RESERVA O/C 135-2020 COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	1,081.00	1,081.00	1,081.00	0.00	0.00	1,081.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,081.00</b>	<b>1,081.00</b>	<b>1,081.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,081.00</b>
				<b>O/P-RV-3550-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 205 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>	<b>29,210,276.83</b>				
<b>Objeto de Gasto 39200</b>	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,168,570.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,249,233.32</b>	<b>% Comp. 14.96</b>					
O/P-RV-3558-2020	29/12/2020	Original	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC), RESERVA O/C 0152-2020 SOLICITUD DE COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES Y SELLOS DE HULE REDONDOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39200.08.01	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	575.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>575.00</b>	<b>575.00</b>	<b>575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>575.00</b>
<b>O/P-RV-3558-2020:</b>											
O/P-RV-3580-2020	29/12/2020	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA). RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGUN O/C 24-1-1-0570-2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	33,553.49	33,553.49	33,553.49	0.00	0.00	33,553.49
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>33,553.49</b>	<b>33,553.49</b>	<b>33,553.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,553.49</b>
<b>O/P-RV-3580-2020:</b>											
O/P-RV-3581-2020	29/12/2020	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGUN O/C 24-1-1-0571-2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	28,454.02	28,454.02	28,454.02	0.00	0.00	28,454.02
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>28,454.02</b>	<b>28,454.02</b>	<b>28,454.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,454.02</b>
<b>O/P-RV-3581-2020:</b>											
O/P-RV-3582-2020	29/12/2020	Original	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA). PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGUN O/C 24-1-1-0573-2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39200.08.01	0.00	34,825.38	34,825.38	34,825.38	0.00	0.00	34,825.38
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>34,825.38</b>	<b>34,825.38</b>	<b>34,825.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,825.38</b>
<b>O/P-RV-3582-2020:</b>											
O/P-RV-3610-2020	29/12/2020	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	109.77	109.77	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>109.77</b>	<b>109.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3610-2020:</b>											
O/P-RV-3617-2020	29/12/2020	Original	CONFEDERACIÓN NACIONAL DE FEDERACIONES Y PATRONATOS DE HONDURAS (CONAFEH), RESERVA PARA LA LIQUIDACIÓN DE FONDOS DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL IP Y CONAFEH.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>					<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O/P-RV-3617-2020:</b>											
<b>Sub Total 39200:</b>					<b>0.00</b>	<b>186,906.16</b>	<b>186,906.16</b>	<b>179,796.39</b>	<b>72,638.24</b>	<b>0.00</b>	<b>108,266.14</b>
<b>Objeto de Gasto 39300</b>	<b>Utiles y Materiales Eléctricos</b>			<b>Presup.Solicitado: 700,792.00</b>	<b>Presup. Modificado: 749,666.89</b>	<b>% Comp. 3.40</b>					

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>	<b>29,210,276.83</b>				
<b>Objeto de Gasto 39300</b>	<b>Utiles y Materiales Eléctricos</b>			<b>Presup.Solicitado: 700,792.00</b>	<b>Presup. Modificado: 749,666.89</b>	<b>% Comp. 3.40</b>					
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39300.13.01	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3262-2020	17/12/2020	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDÓN, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES EN EL MANTENIMIENTO DE LOS REGISTROS UBICADOS EN LAS CIUDADES DE EL PROGRESO, MARCALA Y COMAYAGUA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	5,385.00	5,385.00	5,385.00	5,385.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>5,385.00</b>	<b>5,385.00</b>	<b>5,385.00</b>	<b>5,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3262-2020:</b>							
O/P-RV-3268-2020	17/12/2020	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTÍNEZ, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39300.08.01	0.00	73.50	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>473.50</b>	<b>473.50</b>	<b>473.50</b>	<b>473.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3268-2020:</b>							
O/P-RV-3609-2020	29/12/2020	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO- LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIALES NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO, DE EQUIPO DE COMPUTO Y VARIOS. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 01	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>145.00</b>	<b>145.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3609-2020:</b>							
O/P-RV-3611-2020	29/12/2020	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA- LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO AL SECRETARIO EJECUTIVO PARA APOYAR A SINAGER DE LOS DEPTO. CHOLUTECA Y VALLE ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39300.08.01	0.00	17,840.00	17,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>17,840.00</b>	<b>17,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3611-2020:</b>							
O/P-RV-3615-2020	29/12/2020	Original	YURI ALEXIS FERRERAARDON- LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	1,614.00	1,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 207 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>	<b>29,210,276.83</b>				
<b>Objeto de Gasto 39300</b>	<b>Utiles y Materiales Eléctricos</b>			<b>Presup.Solicitado: 700,792.00</b>	<b>Presup. Modificado: 749,666.89</b>	<b>% Comp. 3.40</b>					
				<b>Sub Total O/P-RV-3615-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,614.00</b>	<b>1,614.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Sub Total 39300:</b>	<b>0.00</b>	<b>25,457.50</b>	<b>25,457.50</b>	<b>5,858.50</b>	<b>5,858.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 39400</b>	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b>			<b>Presup.Solicitado: 10,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 10,000.00</b>	<b>% Comp. 17.01</b>					
				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
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3535-2020	29/12/2020	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES.- LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	0.00	1,700.95	1,700.95	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3535-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700.95</b>	<b>1,700.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Sub Total 39400:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700.95</b>	<b>1,700.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 39530</b>	<b>Material Médico Quirúrgico Menor</b>			<b>Presup.Solicitado: 0.00</b>	<b>Presup. Modificado: 3,316,260.00</b>	<b>% Comp. 5.49</b>					
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39530.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2933-2020	01/12/2020	Original	GRUPO MEY-KO S.A. , O/C 104-2020 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LA CLINICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. (D.R.H)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39530.08.01	0.00	10,760.00	10,760.00	10,760.00	10,760.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-2933-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>10,760.00</b>	<b>10,760.00</b>	<b>10,760.00</b>	<b>10,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2934-2020	01/12/2020	Original	DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L (DIVERCA) , O/C 105-2020 PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD). SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. (D.R.H)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39530.08.01	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-2934-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,840.00</b>	<b>1,840.00</b>	<b>1,840.00</b>	<b>1,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3112-2020	10/12/2020	Original	DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE CARETAS TIPO EJECUTIVAS CON LENTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 091-2020 Y FACTURA N° 000-001-01-00000148	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39530.08.01	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 208 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>	<b>29,210,276.83</b>					
<b>Objeto de Gasto 39530</b>	<b>Material Médico Quirúrgico Menor</b>			<b>Presup.Solicitado: 0.00</b>	<b>Presup. Modificado: 3,316,260.00</b>	<b>% Comp. 5.49</b>						
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>20,250.00</b>	<b>20,250.00</b>	<b>20,250.00</b>	<b>20,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3112-2020:</b>							
O/P-RV-3116-2020	10/12/2020	Original	CORPORACION GENESIS S. DE R. L , PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES DE LATEX DE LAS SIGUIENTES TALLAS: M, L y S, PARA SER ENTREGADOS A LOS RPI Y RV A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 097-2020 Y FACTURA N° 000-001-01-00018833	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39530.08.01	0.00	24,768.00	24,768.00	24,768.00	24,768.00	0.00	0.00	
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>24,768.00</b>	<b>24,768.00</b>	<b>24,768.00</b>	<b>24,768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3116-2020:</b>							
O/P-RV-3611-2020	29/12/2020	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA- LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO AL SECRETARIO EJECUTIVO PARA APOYAR A SINAGER DE LOS DEPTO. CHOLUTECA Y VALLE ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39530.08.01	0.00	79,425.00	79,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>79,425.00</b>	<b>79,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3611-2020:</b>							
O/P-RV-3617-2020	29/12/2020	Original	CONFEDERACIÓN NACIONAL DE FEDERACIONES Y PATRONATOS DE HONDURAS (CONAFEH), RESERVA PARA LA LIQUIDACIÓN DE FONDOS DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL IP Y CONAFEH.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39530.08.01	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-3617-2020:</b>							
					<b>Sub Total 39530:</b>	<b>0.00</b>	<b>182,043.00</b>	<b>182,043.00</b>	<b>57,618.00</b>	<b>57,618.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 39600</b>	<b>Repuestos y Accesorios</b>			<b>Presup.Solicitado: 5,156,357.00</b>	<b>Presup. Modificado: 6,967,936.94</b>	<b>% Comp. 14.70</b>						
					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	
					0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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)	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200,159.53	0.00	0.00	
					<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,159.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>O/P-RV-2850-2020:</b>							



Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>	<b>29,210,276.83</b>				
<b>Objeto de Gasto 39600</b>	<b>Repuestos y Accesorios</b>			<b>Presup.Solicitado: 5,156,357.00</b>	<b>Presup. Modificado: 6,967,936.94</b>	<b>% Comp. 14.70</b>					
O/P-RV-3024-2020	04/12/2020	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	4,349.99	4,349.99	4,349.99	4,349.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	15,165.51	15,165.51	15,165.51	15,165.51	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>19,515.50</b>	<b>19,515.50</b>	<b>19,515.50</b>	<b>19,515.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3024-2020:</b>							
O/P-RV-3097-2020	10/12/2020	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	15,814.00	15,814.00	15,814.00	15,814.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>15,814.00</b>	<b>15,814.00</b>	<b>15,814.00</b>	<b>15,814.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3097-2020:</b>							
O/P-RV-3133-2020	11/12/2020	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO, FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR GASTOS QUE SURJAN DURANTE LA GIRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD, A REALIZARSE EN LAS FECHAS DEL 07 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2020	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3133-2020:</b>							
O/P-RV-3172-2020	14/12/2020	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGUN O/C 24-1-1-0542-2020 Y FACTURA No. 006-012-01-00019627.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	310.58	310.58	310.58	310.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39600.08.01	0.00	2,243.70	2,243.70	2,243.70	2,243.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39600.08.01	0.00	4,487.41	4,487.41	4,487.41	4,487.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39600.08.01	0.00	9,321.67	9,321.67	9,321.67	4,722.79	0.00	4,598.88
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39600.08.01	0.00	2,692.44	2,692.44	2,692.44	2,692.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.39600.08.01	0.00	481.14	481.14	481.14	481.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39600.08.01	0.00	897.48	897.48	897.48	897.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	621.15	621.15	621.15	621.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	5,315.30	5,315.30	5,315.30	5,315.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39600.08.01	0.00	605.44	605.44	605.44	605.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39600.08.01	0.00	1,121.85	1,121.85	1,121.85	1,121.85	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>				<b>29,210,276.83</b>	
<b>Objeto de Gasto 39600</b>	<b>Repuestos y Accesorios</b>			<b>Presup.Solicitado: 5,156,357.00</b>	<b>Presup. Modificado: 6,967,936.94</b>	<b>% Comp. 14.70</b>					
O/P-RV-3172-2020	14/12/2020	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGUN O/C 24-1-1-0542-2020 Y FACTURA No. 006-012-01-00019627.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	1,121.85	1,121.85	1,121.85	1,121.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	2,646.27	2,646.27	2,646.27	2,646.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	1,777.01	1,777.01	1,777.01	1,777.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	1,614.79	1,614.79	1,614.79	1,614.79	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3172-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>35,258.08</b>	<b>35,258.08</b>	<b>35,258.08</b>	<b>30,659.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4,598.88</b>
O/P-RV-3179-2020	15/12/2020	Original	JOSÉ JESÚS GIRÓN MEDINA, REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	1,103.50	1,103.50	1,103.50	1,103.50	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3179-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,103.50</b>	<b>1,103.50</b>	<b>1,103.50</b>	<b>1,103.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3256-2020	17/12/2020	Original	CASH BUSINESS S DE R.L , O/C 24-1-1-0541-2020 PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACÉN SUMINISTROS Y PROVEEDURÍA, FACTURA No. 000-001-01	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	10,910.45	10,910.45	10,910.45	10,910.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39600.08.01	0.00	12,090.53	12,090.53	12,090.53	12,090.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39600.08.01	0.00	18,213.55	18,213.55	18,213.55	18,213.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39600.08.01	0.00	2,478.24	2,478.24	2,478.24	2,478.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39600.08.01	0.00	23,172.01	23,172.01	23,172.01	23,172.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.39600.08.01	0.00	1,395.24	1,395.24	1,395.24	1,395.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39600.08.01	0.00	27,489.52	27,489.52	27,489.52	27,489.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	14,508.63	14,508.63	14,508.63	14,508.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	4,996.43	4,996.43	4,996.43	4,996.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39600.08.01	0.00	13,702.60	13,702.60	13,702.60	13,702.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	5,022.84	5,022.84	5,022.84	5,022.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39600.08.01	0.00	9,672.42	9,672.42	9,672.42	9,672.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	3,673.82	3,673.82	3,673.82	3,673.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39600.08.01	0.00	5,847.36	5,847.36	5,847.36	5,847.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	7,989.31	7,989.31	7,989.31	7,989.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	149,279.21	149,279.21	149,279.21	87,251.71	0.00	62,027.50
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	80,426.25	80,426.25	80,426.25	80,426.25	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>				<b>29,210,276.83</b>	
<b>Objeto de Gasto 39600</b>	<b>Repuestos y Accesorios</b>			<b>Presup.Solicitado: 5,156,357.00</b>	<b>Presup. Modificado: 6,967,936.94</b>	<b>% Comp. 14.70</b>					
O/P-RV-3256-2020	17/12/2020	Original	CASH BUSINESS S DE R.L. , O/C 24-1-1-0541-2020 PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACÉN SUMINISTROS Y PROVEEDURÍA, FACTURA No. 000-001-01	0024.001.003.12.099.12.00.000.004.00.39600.08.01	0.00	38,689.68	38,689.68	38,689.68	38,689.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	15,369.06	15,369.06	15,369.06	15,369.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	19,344.84	19,344.84	19,344.84	19,344.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	11,272.16	11,272.16	11,272.16	11,272.16	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>475,544.15</b>	<b>475,544.15</b>	<b>475,544.15</b>	<b>413,516.65</b>	<b>0.00</b>	<b>62,027.50</b>
				<b>O/P-RV-3256-2020:</b>							
O/P-RV-3257-2020	17/12/2020	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTÍNEZ, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	409.50	409.50	409.50	409.50	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>409.50</b>	<b>409.50</b>	<b>409.50</b>	<b>409.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3257-2020:</b>							
O/P-RV-3260-2020	17/12/2020	Original	JOSUÉ NATAN NÚÑEZ GALO, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	220.02	220.02	220.02	220.02	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>220.02</b>	<b>220.02</b>	<b>220.02</b>	<b>220.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3260-2020:</b>							
O/P-RV-3262-2020	17/12/2020	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDÓN, LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES EN EL MANTENIMIENTO DE LOS REGISTROS UBICADOS EN LAS CIUDADES DE EL PROGRESO, MARCALA Y COMAYAGUA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	511.84	511.84	511.84	511.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	2,736.66	2,736.66	2,736.66	2,736.66	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>3,248.50</b>	<b>3,248.50</b>	<b>3,248.50</b>	<b>3,248.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3262-2020:</b>							
O/P-RV-3268-2020	17/12/2020	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTÍNEZ, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	83.95	83.95	83.95	83.95	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>83.95</b>	<b>83.95</b>	<b>83.95</b>	<b>83.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3268-2020:</b>							
O/P-RV-3302-2020	17/12/2020	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) PAGO POR COMPRA DE TONER XEROX VARIOS; SEGÚN O/C 068-2020 Y FACTURA No. 016-001-01-00129790.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	39,820.05	39,820.05	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>39,820.05</b>	<b>39,820.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3302-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 212 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>				<b>29,210,276.83</b>	
<b>Objeto de Gasto 39600</b>	<b>Repuestos y Accesorios</b>			<b>Presup.Solicitado: 5,156,357.00</b>	<b>Presup. Modificado: 6,967,936.94</b>	<b>% Comp. 14.70</b>					
O/P-RV-3307-2020	17/12/2020	Original	SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V (SUMITEC) PAGO POR COMPRA DE 19 TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MODELO IM 550F; SEGÚN O/C 138-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00059651.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	80,866.85	80,866.85	80,866.85	70,319.00	0.00	10,547.85
			<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>80,866.85</b>	<b>80,866.85</b>	<b>80,866.85</b>	<b>70,319.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,547.85</b>
			<b>O/P-RV-3307-2020:</b>								
O/P-RV-3349-2020	21/12/2020	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39600.08.01	0.00	1,830.50	1,830.50	1,830.50	1,830.50	0.00	0.00
			<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>1,830.50</b>	<b>1,830.50</b>	<b>1,830.50</b>	<b>1,830.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>O/P-RV-3349-2020:</b>								
O/P-RV-3389-2020	22/12/2020	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	20,780.50	20,780.50	20,780.50	20,780.50	0.00	0.00
			<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>20,780.50</b>	<b>20,780.50</b>	<b>20,780.50</b>	<b>20,780.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>O/P-RV-3389-2020:</b>								
O/P-RV-3442-2020	23/12/2020	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE TONERS HP 58A PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGUN O/C 24-1-1-0588-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00022736.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	46,782.00	46,782.00	46,782.00	19,323.00	0.00	27,459.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.39600.08.01	0.00	163,737.00	163,737.00	163,737.00	163,737.00	0.00	0.00
			<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>210,519.00</b>	<b>210,519.00</b>	<b>210,519.00</b>	<b>183,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,459.00</b>
			<b>O/P-RV-3442-2020:</b>								
O/P-RV-3529-2020	29/12/2020	Original	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V., O/C 0151-2020 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA INFOTECNOLOGIA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. (DI-SE)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.39600.08.01	0.00	6,890.00	6,890.00	6,890.00	5,991.30	0.00	898.70
			<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>6,890.00</b>	<b>6,890.00</b>	<b>6,890.00</b>	<b>5,991.30</b>	<b>0.00</b>	<b>898.70</b>
			<b>O/P-RV-3529-2020:</b>								
O/P-RV-3547-2020	29/12/2020	Original	EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R.L. (EMPRO), RESERVA O/C 0132-2020 COMPRA DE 2 TAPA CARGAS DE LONA GRUESA RESISTENTE A LA INTERPERIE Y FILTRACION DE AGUA PARA PROTEGER MATERIALES ENSERE TAMAÑO 12X22 PIES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
			<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>12,650.00</b>	<b>12,650.00</b>	<b>12,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,650.00</b>
			<b>O/P-RV-3547-2020:</b>								

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>				<b>29,210,276.83</b>	
<b>Objeto de Gasto 39600</b>	<b>Repuestos y Accesorios</b>			<b>Presup.Solicitado: 5,156,357.00</b>	<b>Presup. Modificado: 6,967,936.94</b>	<b>% Comp. 14.70</b>					
O/P-RV-3554-2020	29/12/2020	Original	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L (IMARE), RESERVA O/C 0142-2020 SOLICITUD DE COMPRA DE JACK LAGARTO DE 4 TONELADAS DE USO MECANICO PROFESIONAL DE ULTIMA GENERACION.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00	0.00	0.00	15,870.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3554-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>15,870.00</b>	<b>15,870.00</b>	<b>15,870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,870.00</b>
O/P-RV-3564-2020	29/12/2020	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGUN O/C 24-1-1-0540-2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39600.08.01	0.00	29,030.62	29,030.62	29,030.62	0.00	0.00	29,030.62
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>				<b>29,210,276.83</b>	
<b>Objeto de Gasto 39600</b>	<b>Repuestos y Accesorios</b>			<b>Presup.Solicitado: 5,156,357.00</b>	<b>Presup. Modificado: 6,967,936.94</b>	<b>% Comp. 14.70</b>					
				<b>Sub Total O/P-RV-3564-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>29,030.62</b>	<b>29,030.62</b>	<b>29,030.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,030.62</b>
O/P-RV-3601-2020	29/12/2020	Original	CASH BUSINESS S DE R.L. RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGUN O/C 24-1-1-0603-2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	12,427.84	12,427.84	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3601-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>12,427.84</b>	<b>12,427.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3609-2020	29/12/2020	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO- LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIALES NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO, DE EQUIPO DE COMPUTO Y VARIOS. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 01	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	1,183.42	1,183.42	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3609-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,183.42</b>	<b>1,183.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3610-2020	29/12/2020	Original	JUAN JOSE GUDIEL URBINA, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR	0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	1,298.00	1,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3610-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,298.00</b>	<b>1,298.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3612-2020	29/12/2020	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL. LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA 2020 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	1,919.20	1,919.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3612-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,919.20</b>	<b>1,919.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3617-2020	29/12/2020	Original	CONFEDERACIÓN NACIONAL DE FEDERACIONES Y PATRONATOS DE HONDURAS (CONAFEH), RESERVA PARA LA LIQUIDACIÓN DE FONDOS DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL IP Y CONAFEH.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	27,061.34	27,061.34	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3617-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>27,061.34</b>	<b>27,061.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-SAPRH-0469-2020	29/12/2020	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA. LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	4,611.00	4,611.00	4,611.00	4,611.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-SAPRH-0469-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,611.00</b>	<b>4,611.00</b>	<b>4,611.00</b>	<b>4,611.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Sub Total 39600:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,023,955.52</b>	<b>1,023,955.52</b>	<b>934,245.67</b>	<b>971,322.65</b>	<b>0.00</b>	<b>163,082.55</b>
<b>Objeto de Gasto 39800</b>	<b>Útiles Deportivos y Recreativos</b>			<b>Presup.Solicitado: 4,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 4,000.00</b>	<b>% Comp. 0.00</b>					

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 215 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>Presup.Solicitado: 21,206,709.00</b>	<b>Presup. Modificado: 34,163,187.40</b>	<b>% Comp. 14.50</b>	<b>29,210,276.83</b>				
<b>Objeto de Gasto 39800</b>	<b>Útiles Deportivos y Recreativos</b>			<b>Presup.Solicitado: 4,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 4,000.00</b>	<b>% Comp. 0.00</b>					
				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
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Sub Total 39800:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>30000</b>	<b>0.00</b>	<b>4,952,910.57</b>	<b>4,952,910.57</b>	<b>3,596,708.73</b>	<b>2,480,167.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,372,552.24</b>
<b>40000</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>			<b>Presup.Solicitado: 7,968,589.00</b>	<b>Presup. Modificado: 18,172,864.19</b>	<b>% Comp. 35.97</b>	<b>11,635,189.52</b>				
<b>Objeto de Gasto 42110</b>	<b>Muebles Varios de Oficina</b>			<b>Presup.Solicitado: 361,941.00</b>	<b>Presup. Modificado: 19,475.22</b>	<b>% Comp. 25.26</b>					
				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
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3561-2020	29/12/2020	Original	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. RESERVA O/C 156-2020 SOLICITU DE COMPRA DE ARCHIVOS METALICOS DE CUATRO GAVETAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42110.08.01	0.00	4,919.70	4,919.70	4,919.70	0.00	0.00	4,919.70
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>4,919.70</b>	<b>4,919.70</b>	<b>4,919.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,919.70</b>
				<b>O/P-RV-3561-2020:</b>							
				<b>Sub Total 42110:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,919.70</b>	<b>4,919.70</b>	<b>4,919.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,919.70</b>
<b>Objeto de Gasto 42120</b>	<b>Equipos Varios de Oficina</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,051,461.00</b>	<b>Presup. Modificado: 292,715.00</b>	<b>% Comp. 0.24</b>					
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42120.08.01	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
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3589-2020	29/12/2020	Original	REDIPO. RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE (1) GUILLOTINA PARA PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGUN O/C 24-1-1-0589-2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42120.08.01	0.00	706.10	706.10	706.10	0.00	0.00	706.10
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>706.10</b>	<b>706.10</b>	<b>706.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>706.10</b>
				<b>O/P-RV-3589-2020:</b>							
				<b>Sub Total 42120:</b>	<b>0.00</b>	<b>706.10</b>	<b>706.10</b>	<b>706.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>706.10</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>40000</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>			<b>Presup.Solicitado: 7,968,589.00</b>	<b>Presup. Modificado: 18,172,864.19</b>	<b>% Comp. 35.97</b>				<b>11,635,189.52</b>	
<b>Objeto de Gasto 42130</b>	<b>Muebles para Alojamiento Colectivo</b>			<b>Presup.Solicitado: 24,500.00</b>	<b>Presup. Modificado: 24,500.00</b>	<b>% Comp. 0.00</b>					
				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
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Sub Total 42130:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 42140</b>	<b>Electrodomésticos</b>			<b>Presup.Solicitado: 27,299.00</b>	<b>Presup. Modificado: 29,875.68</b>	<b>% Comp. 3.03</b>					
				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
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3257-2020	17/12/2020	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTÍNEZ, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42140.08.01	0.00	510.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42140.08.01	0.00	395.00	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>905.00</b>	<b>905.00</b>	<b>905.00</b>	<b>905.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-3257-2020:</b>							
				<b>Sub Total 42140:</b>	<b>0.00</b>	<b>905.00</b>	<b>905.00</b>	<b>905.00</b>	<b>905.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 42340</b>	<b>Equipos de Elevación y Tracción</b>			<b>Presup.Solicitado: 16,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 9,300.00</b>	<b>% Comp. 100.00</b>					
O/P-RV-2931-2020	01/12/2020	Original	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 101-2020 PAGO POR LA COMPRA DE 4 TROCOS PARA SERVICIO DE CARGA, CON CAPACIDAD 600 LIBRAS DE CARGA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PRSONAL DE LA UNIDAD DE ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (UASYP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42340.08.01	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	8,086.96	0.00	1,213.04
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>9,300.00</b>	<b>9,300.00</b>	<b>9,300.00</b>	<b>8,086.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1,213.04</b>
				<b>O/P-RV-2931-2020:</b>							
				<b>Sub Total 42340:</b>	<b>0.00</b>	<b>9,300.00</b>	<b>9,300.00</b>	<b>9,300.00</b>	<b>8,086.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1,213.04</b>
<b>Objeto de Gasto 42400</b>	<b>Equipo Médico y de Laboratorio</b>			<b>Presup.Solicitado: 6,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 6,000.00</b>	<b>% Comp. 0.00</b>					
				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
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Sub Total 42400:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 42410</b>	<b>Equipo médico, sanitario, hospitalario e instrumental</b>			<b>Presup.Solicitado: 0.00</b>	<b>Presup. Modificado: 536,528.00</b>	<b>% Comp. 10.29</b>					



**Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto**

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 217 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>40000</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>			<b>Presup.Solicitado: 7,968,589.00</b>	<b>Presup. Modificado: 18,172,864.19</b>	<b>% Comp. 35.97</b>				<b>11,635,189.52</b>	
<b>Objeto de Gasto 42410</b>	<b>Equipo médico, sanitario, hospitalario e instrumental</b>			<b>Presup.Solicitado: 0.00</b>	<b>Presup. Modificado: 536,528.00</b>	<b>% Comp. 10.29</b>					
				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
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-2932-2020	01/12/2020	Original	GRUPO MEY-KO S.A. , O/C 102-2020 PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO MÉDICO (BIOMBOS CLÍNICOS PARA EVALUACIÓN ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, RUEDAS GIRATORIAS DE TRES CUERPOS, MEDIDAS 75(X3) X 40 X 177 cm. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. (D	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42410.08.01	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	18,000.00	0.00	2,700.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>20,700.00</b>	<b>20,700.00</b>	<b>20,700.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700.00</b>
				<b>O/P-RV-2932-2020:</b>							
O/P-RV-2934-2020	01/12/2020	Original	DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L (DIVERCA) , O/C 105-2020 PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD). SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. (D.R.H)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42410.08.01	0.00	7,985.00	7,985.00	7,985.00	7,340.00	0.00	645.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>7,985.00</b>	<b>7,985.00</b>	<b>7,985.00</b>	<b>7,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>645.00</b>
				<b>O/P-RV-2934-2020:</b>							
O/P-RV-3052-2020	07/12/2020	Original	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V , O/C 103-2020 PAGO POR LA COMPRA DE MESAS DE EXAMINIZACION CLÍNICA, EL EQUIPO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. (D.R.H)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42410.08.01	0.00	18,770.07	18,770.07	18,770.07	16,321.80	0.00	2,448.27
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>18,770.07</b>	<b>18,770.07</b>	<b>18,770.07</b>	<b>16,321.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,448.27</b>
				<b>O/P-RV-3052-2020:</b>							
O/P-RV-3305-2020	17/12/2020	Original	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 4 BASUREROS DE ACERO INOXIDABLE CON PEDAL, CAPACIDAD DE 12 LITROS, BALDE PLÁSTICO REMOVIBLE; SEGUN O/C 114-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00001749.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42410.08.01	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,000.00	0.00	450.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>3,450.00</b>	<b>3,450.00</b>	<b>3,450.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450.00</b>
				<b>O/P-RV-3305-2020:</b>							
O/P-RV-3586-2020	29/12/2020	Original	NIPRO MEDICAL CORPORATION. RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE TERMOMETROS INFRARROJOS PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO "MI EMPRESA EN LINEA" DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGUN O/C 24-1-1-0583-2020	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42410.08.01	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50	0.00	0.00	4,312.50
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>4,312.50</b>	<b>4,312.50</b>	<b>4,312.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,312.50</b>
				<b>O/P-RV-3586-2020:</b>							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>40000</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>			<b>Presup.Solicitado: 7,968,589.00</b>	<b>Presup. Modificado: 18,172,864.19</b>	<b>% Comp. 35.97</b>				<b>11,635,189.52</b>	
				<b>Sub Total 42410:</b>	<b>0.00</b>	<b>55,217.57</b>	<b>55,217.57</b>	<b>55,217.57</b>	<b>44,661.80</b>	<b>0.00</b>	<b>10,555.77</b>
<b>Objeto de Gasto 42510</b>	<b>Equipo de Comunicación</b>			<b>Presup.Solicitado: 197,535.00</b>	<b>Presup. Modificado: 152,777.07</b>	<b>% Comp. 0.00</b>					
				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
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Sub Total 42510:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 42520</b>	<b>Equipo de Señalamiento</b>			<b>Presup.Solicitado: 79,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 1,051,165.19</b>	<b>% Comp. 0.00</b>					
				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
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Sub Total 42520:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Objeto de Gasto 42600</b>	<b>Equipos para Computación</b>			<b>Presup.Solicitado: 4,483,013.00</b>	<b>Presup. Modificado: 13,458,580.03</b>	<b>% Comp. 47.98</b>					
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.42600.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42600.08.01	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
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	5,086.96	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-2573-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,086.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>40000</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>			<b>Presup.Solicitado: 7,968,589.00</b>	<b>Presup. Modificado: 18,172,864.19</b>	<b>% Comp. 35.97</b>				<b>11,635,189.52</b>	
<b>Objeto de Gasto 42600</b>	<b>Equipos para Computación</b>			<b>Presup.Solicitado: 4,483,013.00</b>	<b>Presup. Modificado: 13,458,580.03</b>	<b>% Comp. 47.98</b>					
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	0.00	0.00	0.00	8,660.37	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,660.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2575-2020:</b>							
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	0.00	0.00	0.00	30,311.28	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,311.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2632-2020:</b>							
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	0.00	0.00	0.00	25,981.10	0.00	0.00
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,981.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>O/P-RV-2633-2020:</b>							
O/P-RV-3072-2020	08/12/2020	Original	MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0548-2020 PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS LAPTOP, EL EQUIPO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-001-01-00001043	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.42600.08.01	0.00	33,198.07	33,198.07	33,198.07	28,867.89	0.00	4,330.18
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>33,198.07</b>	<b>33,198.07</b>	<b>33,198.07</b>	<b>28,867.89</b>	<b>0.00</b>	<b>4,330.18</b>
				<b>O/P-RV-3072-2020:</b>							
O/P-RV-3258-2020	17/12/2020	Original	CASH BUSINESS S DE R.L. , O/C 24-1-1-0550-2020 PAGO POR LA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA. FACTURA No. 000-001-01-00026258. (AUDITORÍA INTERNA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	1,965.29	1,965.29	1,965.29	1,708.95	0.00	256.34
				<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,965.29</b>	<b>1,965.29</b>	<b>1,965.29</b>	<b>1,708.95</b>	<b>0.00</b>	<b>256.34</b>
				<b>O/P-RV-3258-2020:</b>							
O/P-RV-3259-2020	17/12/2020	Original	CASH BUSINESS S DE R.L. , O/C 24-1-1-0551-2020 PAO POR LA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB EL DISCO DURO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-001-01-00026265	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.42600.08.01	0.00	2,978.50	2,978.50	2,978.50	2,590.00	0.00	388.50

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 220 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>40000</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>			<b>Presup.Solicitado: 7,968,589.00</b>	<b>Presup. Modificado: 18,172,864.19</b>	<b>% Comp. 35.97</b>				<b>11,635,189.52</b>	
<b>Objeto de Gasto 42600</b>	<b>Equipos para Computación</b>			<b>Presup.Solicitado: 4,483,013.00</b>	<b>Presup. Modificado: 13,458,580.03</b>	<b>% Comp. 47.98</b>					
				<b>Sub Total O/P-RV-3259-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,978.50</b>	<b>2,978.50</b>	<b>2,978.50</b>	<b>2,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>388.50</b>
O/P-RV-3261-2020	17/12/2020	Original	MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0556-2020 PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS LAPTOP EMPRESARIALES (PROGRAMACIÓN), LAS LAPTOP SOLICITADAS SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.42600.08.01	0.00	66,396.15	66,396.15	66,396.15	57,735.78	0.00	8,660.37
				<b>Sub Total O/P-RV-3261-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>66,396.15</b>	<b>66,396.15</b>	<b>66,396.15</b>	<b>57,735.78</b>	<b>0.00</b>	<b>8,660.37</b>
O/P-RV-3263-2020	17/12/2020	Original	CASH BUSINESS S DE R.L , O/C 24-1-1-0557-2020 PAGO POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS USB 3.0/2T DE 2.5, LOS DISCOS DUROS SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-001-01-00026259. (U	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.42600.08.01	0.00	3,930.59	3,930.59	3,930.59	3,417.90	0.00	512.69
				<b>Sub Total O/P-RV-3263-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,930.59</b>	<b>3,930.59</b>	<b>3,930.59</b>	<b>3,417.90</b>	<b>0.00</b>	<b>512.69</b>
O/P-RV-3265-2020	17/12/2020	Original	CASH BUSINESS S DE R.L , O/C 24-1-1-0562-2020 PAGO POR LA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB, EL DISCO DURO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 000-001-01-0002657. (ADQUI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42600.08.01	0.00	2,978.50	2,978.50	2,978.50	2,590.00	0.00	388.50
				<b>Sub Total O/P-RV-3265-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,978.50</b>	<b>2,978.50</b>	<b>2,978.50</b>	<b>2,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>388.50</b>
O/P-RV-3298-2020	17/12/2020	Original	COMUNICACIONES GLOBALES, S DE R.L. PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL PARA PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA; SEGUN O/C 24-1-1-0568-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00024065.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	24,725.00	24,725.00	24,725.00	21,500.00	0.00	3,225.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3298-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>24,725.00</b>	<b>24,725.00</b>	<b>24,725.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,225.00</b>
O/P-RV-3300-2020	17/12/2020	Original	CASH BUSINESS S DE R.L. PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGÚN O/C 24-1-1-0581-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00026322.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42600.08.01	0.00	10,522.50	10,522.50	10,522.50	9,150.00	0.00	1,372.50
				<b>Sub Total O/P-RV-3300-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>10,522.50</b>	<b>10,522.50</b>	<b>10,522.50</b>	<b>9,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,372.50</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>40000</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>			<b>Presup.Solicitado: 7,968,589.00</b>	<b>Presup. Modificado: 18,172,864.19</b>	<b>% Comp. 35.97</b>				<b>11,635,189.52</b>	
<b>Objeto de Gasto 42600</b>	<b>Equipos para Computación</b>			<b>Presup.Solicitado: 4,483,013.00</b>	<b>Presup. Modificado: 13,458,580.03</b>	<b>% Comp. 47.98</b>					
O/P-RV-3538-2020	29/12/2020	Original	COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE (7) COMPUTADORAS PORTATILES PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL; SEGUN O/C 24-1-1-0559-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00024066.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	156,975.00	156,975.00	156,975.00	136,500.00	0.00	20,475.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3538-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>156,975.00</b>	<b>156,975.00</b>	<b>156,975.00</b>	<b>136,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,475.00</b>
O/P-RV-3560-2020	29/12/2020	Original	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC), RESERVA O/C 0155-2020 SOLICITUD DE COMPRA DE ESTUCHE ADAPTADOR PARA DISCO DURO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42600.08.01	0.00	1,541.00	1,541.00	1,541.00	0.00	0.00	1,541.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3560-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,541.00</b>	<b>1,541.00</b>	<b>1,541.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,541.00</b>
O/P-RV-3572-2020	29/12/2020	Original	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE MONITOR DE 24 PULGADAS; SEGUN O/C 24-1-1-0555-2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.42600.08.01	0.00	4,869.10	4,869.10	4,869.10	0.00	0.00	4,869.10
				<b>Sub Total O/P-RV-3572-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,869.10</b>	<b>4,869.10</b>	<b>4,869.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,869.10</b>
O/P-RV-3573-2020	29/12/2020	Original	MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V. RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE (3) COMPUTADORAS LAPTOP PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES; SEGUN O/C 24-1-1-0561-2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42600.08.01	0.00	99,594.22	99,594.22	99,594.22	0.00	0.00	99,594.22
				<b>Sub Total O/P-RV-3573-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>99,594.22</b>	<b>99,594.22</b>	<b>99,594.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,594.22</b>
O/P-RV-3574-2020	29/12/2020	Original	MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE (4) COMPUTADORAS LAPTOP PARA PERSONAL DE ALMACEN CENTRAL; SEGUN O/C 24-1-1-0563-2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42600.08.01	0.00	132,792.29	132,792.29	132,792.29	0.00	0.00	132,792.29
				<b>Sub Total O/P-RV-3574-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>132,792.29</b>	<b>132,792.29</b>	<b>132,792.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,792.29</b>
O/P-RV-3575-2020	29/12/2020	Original	MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V. RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE (2) COMPUTADORAS LAPTOP PARA PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES; SEGUN O/C 24-1-1-0564-2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42600.08.01	0.00	66,396.15	66,396.15	66,396.15	0.00	0.00	66,396.15
				<b>Sub Total O/P-RV-3575-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>66,396.15</b>	<b>66,396.15</b>	<b>66,396.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,396.15</b>
O/P-RV-3576-2020	29/12/2020	Original	MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V. RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE (2) COMPUTADORAS LAPTOP PARA LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD; SEGUN O/C 24-1-1-0565-2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42600.08.01	0.00	66,396.15	66,396.15	66,396.15	0.00	0.00	66,396.15
				<b>Sub Total O/P-RV-3576-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>66,396.15</b>	<b>66,396.15</b>	<b>66,396.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,396.15</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 222 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>40000</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>			<b>Presup.Solicitado: 7,968,589.00</b>	<b>Presup. Modificado: 18,172,864.19</b>	<b>% Comp. 35.97</b>				<b>11,635,189.52</b>	
<b>Objeto de Gasto 42600</b>	<b>Equipos para Computación</b>			<b>Presup.Solicitado: 4,483,013.00</b>	<b>Presup. Modificado: 13,458,580.03</b>	<b>% Comp. 47.98</b>					
O/P-RV-3577-2020	29/12/2020	Original	MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V. RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE (6) COMPUTADORAS PORTATILES PARA LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES; SEGUN O/C 24-1-1-0566-2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42600.08.01	0.00	199,188.44	199,188.44	199,188.44	0.00	0.00	199,188.44
				<b>Sub Total O/P-RV-3577-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>199,188.44</b>	<b>199,188.44</b>	<b>199,188.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,188.44</b>
O/P-RV-3578-2020	29/12/2020	Original	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA). RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE (5) DISCOS DUROS EXTERNOS DE 5TB, USB 3.0/3T DE 2.5; SEGUN O/C 24-1-1-0567-2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42600.08.01	0.00	22,968.03	22,968.03	22,968.03	0.00	0.00	22,968.03
				<b>Sub Total O/P-RV-3578-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>22,968.03</b>	<b>22,968.03</b>	<b>22,968.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,968.03</b>
O/P-RV-3579-2020	29/12/2020	Original	MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V. RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS; SEGUN O/C 24-1-1-0569-2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42600.08.01	0.00	33,302.51	33,302.51	33,302.51	0.00	0.00	33,302.51
				<b>Sub Total O/P-RV-3579-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>33,302.51</b>	<b>33,302.51</b>	<b>33,302.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,302.51</b>
O/P-RV-3585-2020	29/12/2020	Original	COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L. RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGUN O/C 24-1-1-0580-2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42600.08.01	0.00	49,450.00	49,450.00	49,450.00	0.00	0.00	49,450.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3585-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>49,450.00</b>	<b>49,450.00</b>	<b>49,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,450.00</b>
O/P-RV-3587-2020	29/12/2020	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACION DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGUN O/C 24-1-1-0584-2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.42600.08.01	0.00	21,384.25	21,384.25	21,384.25	0.00	0.00	21,384.25
				<b>Sub Total O/P-RV-3587-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>21,384.25</b>	<b>21,384.25</b>	<b>21,384.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,384.25</b>
O/P-RV-3588-2020	29/12/2020	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA WORKSTATION DE ESCRITORIO QUE PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGUN 24-1-1-0585-2020	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42600.08.01	0.00	70,144.25	70,144.25	70,144.25	0.00	0.00	70,144.25
				<b>Sub Total O/P-RV-3588-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>70,144.25</b>	<b>70,144.25</b>	<b>70,144.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,144.25</b>
O/P-RV-3593-2020	29/12/2020	Original	COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L. RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS; SEGUN O/C 24-1-1-0595-2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42600.08.01	0.00	24,725.00	24,725.00	24,725.00	0.00	0.00	24,725.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>40000</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>			<b>Presup.Solicitado: 7,968,589.00</b>	<b>Presup. Modificado: 18,172,864.19</b>	<b>% Comp. 35.97</b>				<b>11,635,189.52</b>	
<b>Objeto de Gasto 42600</b>	<b>Equipos para Computación</b>			<b>Presup.Solicitado: 4,483,013.00</b>	<b>Presup. Modificado: 13,458,580.03</b>	<b>% Comp. 47.98</b>					
				<b>Sub Total O/P-RV-3593-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>24,725.00</b>	<b>24,725.00</b>	<b>24,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,725.00</b>
O/P-RV-3594-2020	29/12/2020	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE (118) COMPUTADORAS EJECUTIVAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR Y DIRECCION GENERAL DE REGISTROS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGUN O/C 24-1-1-0596-2020	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	2,235,604.78	2,235,604.78	2,235,604.78	0.00	0.00	2,235,604.78
		Original		0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	119,764.55	119,764.55	119,764.55	0.00	0.00	119,764.55
				<b>Sub Total O/P-RV-3594-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,355,369.33</b>	<b>2,355,369.33</b>	<b>2,355,369.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,355,369.33</b>
O/P-RV-3595-2020	29/12/2020	Original	COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L. RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGUN O/C 24-1-1-0597-2020	0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	562,988.25	562,988.25	562,988.25	0.00	0.00	562,988.25
				<b>Sub Total O/P-RV-3595-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>562,988.25</b>	<b>562,988.25</b>	<b>562,988.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>562,988.25</b>
O/P-RV-3596-2020	29/12/2020	Original	MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V. RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE (36) COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGUN O/C 24-1-1-0598-2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42600.08.01	0.00	66,605.01	66,605.01	66,605.01	0.00	0.00	66,605.01
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42600.08.01	0.00	99,907.52	99,907.52	99,907.52	0.00	0.00	99,907.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42600.08.01	0.00	66,605.01	66,605.01	66,605.01	0.00	0.00	66,605.01
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42600.08.01	0.00	66,605.01	66,605.01	66,605.01	0.00	0.00	66,605.01
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42600.08.01	0.00	33,302.51	33,302.51	33,302.51	0.00	0.00	33,302.51
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.42600.08.01	0.00	66,605.01	66,605.01	66,605.01	0.00	0.00	66,605.01
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42600.08.01	0.00	133,210.02	133,210.02	133,210.02	0.00	0.00	133,210.02
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42600.08.01	0.00	33,302.51	33,302.51	33,302.51	0.00	0.00	33,302.51
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	99,907.52	99,907.52	99,907.52	0.00	0.00	99,907.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42600.08.01	0.00	99,907.52	99,907.52	99,907.52	0.00	0.00	99,907.52
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	199,815.03	199,815.03	199,815.03	0.00	0.00	199,815.03
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	233,117.51	233,117.51	233,117.51	0.00	0.00	233,117.51
				<b>Sub Total O/P-RV-3596-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,198,890.18</b>	<b>1,198,890.18</b>	<b>1,198,890.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,198,890.18</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 224 de 226

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>40000</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>			<b>Presup.Solicitado: 7,968,589.00</b>	<b>Presup. Modificado: 18,172,864.19</b>	<b>% Comp. 35.97</b>				<b>11,635,189.52</b>	
<b>Objeto de Gasto 42600</b>	<b>Equipos para Computación</b>			<b>Presup.Solicitado: 4,483,013.00</b>	<b>Presup. Modificado: 13,458,580.03</b>	<b>% Comp. 47.98</b>					
O/P-RV-3597-2020	29/12/2020	Original	MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V. RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGUN O/C 24-1-1-0599-2020.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	1,041,041.30	1,041,041.30	1,041,041.30	0.00	0.00	1,041,041.30
				<b>Sub Total O/P-RV-3597-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,041,041.30</b>	<b>1,041,041.30</b>	<b>1,041,041.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,041,041.30</b>
O/P-RV-3598-2020	29/12/2020	Original	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V. RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE (1) COMPUTADORA PORTATIL PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGUN O/C 24-1-1-0600-2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42600.08.01	0.00	57,586.25	57,586.25	57,586.25	0.00	0.00	57,586.25
				<b>Sub Total O/P-RV-3598-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>57,586.25</b>	<b>57,586.25</b>	<b>57,586.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,586.25</b>
O/P-RV-3599-2020	29/12/2020	Original	COMPONENTES EL ORBE S.A. RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE (1) COMPUTADORA PORTATIL PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACION DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGUN O/C 24-1-1-0601-2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.42600.08.01	0.00	45,655.00	45,655.00	45,655.00	0.00	0.00	45,655.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3599-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>45,655.00</b>	<b>45,655.00</b>	<b>45,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,655.00</b>
O/P-RV-3600-2020	29/12/2020	Original	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC). RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE MONITORES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACION Y LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SEGUN O/C 24-1-1-0602-2020.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.42600.08.01	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00	0.00	0.00	16,675.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	83,375.00	83,375.00	83,375.00	0.00	0.00	83,375.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3600-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>100,050.00</b>	<b>100,050.00</b>	<b>100,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,050.00</b>
				<b>Sub Total 42600:</b>	<b>0.00</b>	<b>6,458,001.30</b>	<b>6,458,001.30</b>	<b>6,458,001.30</b>	<b>334,100.23</b>	<b>0.00</b>	<b>6,193,940.78</b>
<b>Objeto de Gasto 42800</b>	<b>Herramientas Mayores</b>			<b>Presup.Solicitado: 78,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 10,000.00</b>	<b>% Comp. 86.25</b>					
O/P-RV-3553-2020	29/12/2020	Original	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L RESERVA O/C 0141-2020 COMPRA DE UN COMPRESOR DE AIRE PARA PC INCLUIDO EN EL PACC, CON SUS ESPECIFICACIONES : LIMPIADOR DE AIRE PRO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42800.08.01	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00
				<b>Sub Total O/P-RV-3553-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>8,625.00</b>	<b>8,625.00</b>	<b>8,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,625.00</b>
				<b>Sub Total 42800:</b>	<b>0.00</b>	<b>8,625.00</b>	<b>8,625.00</b>	<b>8,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,625.00</b>



Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
<b>40000</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>			<b>Presup.Solicitado: 7,968,589.00</b>	<b>Presup. Modificado: 18,172,864.19</b>	<b>% Comp. 35.97</b>				<b>11,635,189.52</b>	
<b>Objeto de Gasto 45100</b>	<b>Aplicaciones Informáticas</b>			<b>Presup.Solicitado: 1,261,840.00</b>	<b>Presup. Modificado: 2,581,948.00</b>	<b>% Comp. 0.00</b>					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Sub Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-2572-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	6,862.50	0.00	0.00
				<b>Sub Total O/P-RV-2584-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,862.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Sub Total 45100:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>40000</b>	<b>0.00</b>	<b>6,537,674.67</b>	<b>6,537,674.67</b>	<b>6,537,674.67</b>	<b>394,803.99</b>	<b>0.00</b>	<b>6,219,960.39</b>
<b>50000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>			<b>Presup.Solicitado: 480,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 980,000.00</b>	<b>% Comp. 3.06</b>				<b>950,000.00</b>	
<b>Objeto de Gasto 51220</b>	<b>Ayuda Social a Personas</b>			<b>Presup.Solicitado: 200,000.00</b>	<b>Presup. Modificado: 900,000.00</b>	<b>% Comp. 3.33</b>					
O/P-RV-3175-2020	15/12/2020	Original	RENAN DAVID PERDOMO BETANCOURT, PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS FÚNEBRES POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE LA SEÑORA ZULEMA DEL CARMEN BETANCOURT (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
				<b>Sub Total O/P-RV-3175-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O/P-RV-3350-2020	21/12/2020	Original	FRANCKLIN ANTONIO HERNANDEZ ZAVALA. PAGO EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN BENÉFICA PARA SUFRAGAR GASTOS FÚNEBRES POR MUERTE DE MIGUEL ÁNGEL HERNANDEZ CONTRERAS (Q.D.D.G.), PADRE DEL EMPLEADO.	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
				<b>Sub Total O/P-RV-3350-2020:</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2020

Página 226 de 226

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. 3.06			950,000.00	
				Sub Total 51220:	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				Gran Total:	0.00	78,713,333.13	78,713,333.13	76,880,917.11	73,162,842.20	0.00	12,062,516.01
					Presup.Solicitado: 519,291,356.00	Presup. Modificado: 546,835,451.00	% Comp. 14.39%				