

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 1 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,472,470.64	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,472,470.64				
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 238,470.64	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 238,470.64				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 12100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 24,000.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 12100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 12910	Contratos Especiales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,210,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,210,000.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 12910:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				10000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 21200	Agua			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 42,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 42,000.00				
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	0.00	0.00	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 21200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 21430	Telefonía Celular			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 297,924.43	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 297,924.43				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 2 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Sub Total 21430:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 3,573,042.36	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 3,573,042.36				
0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.22100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.22100.11.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.22100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 22100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 605,205.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 605,205.00				
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.23100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 23100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 120,000.00	% Comp. 8.40	Crédito Disponible: 109,921.00				
O/P-CA-0152-2023	24/02/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	10,079.00	10,079.00	10,079.00	10,079.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,079.00	10,079.00	10,079.00	10,079.00	0.00	0.00
O/P-CA-0152-2023:											
Sub Total 23200:					0.00	10,079.00	10,079.00	10,079.00	10,079.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 150,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 150,000.00				
0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.23350.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 23350:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 50,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 50,000.00				
0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23360.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 3 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000			SERVICIOS NO PERSONALES		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28			
Objeto de Gasto	23360		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 50,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 50,000.00			
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 23360:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23390		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 100,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 100,000.00			
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.23390.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 23390:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23600		Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 292,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 292,000.00			
				0024.001.012.17.099.17.00.002.001.00.23600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.003.001.00.23600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 23600:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24200		Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 820,724.80	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 820,724.80			
				0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.24200.08.01	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
					Sub Total 24200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24500		Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 924,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 924,000.00			
				0024.001.005.17.099.14.00.001.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 24500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24600		Servicios de Informática y Sistemas Computarizados		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,934,792.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,934,792.00			
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.24600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 4 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	129,715,221.10	% Comp.	3.86	Crédito Disponible:	124,702,380.28
Objeto de Gasto	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,934,792.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,934,792.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 24600:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	89,890,262.67	% Comp.	1.33	Crédito Disponible:	88,696,622.99
					0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.24710.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0117-2023	21/02/2023	Original	ANDREA STEFANYE HERNÁNDEZ FUENTES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ENERO 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.24710.08.01	0.00	26,133.33	26,133.33	26,133.33	26,133.33	0.00	0.00
					PROYECTO "MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL IP"						
					Sub Total	0.00	26,133.33	26,133.33	26,133.33	0.00	0.00
					O/P-CA-0117-2023:						
O/P-CA-0266-2023	28/02/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR:	0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	891,473.05	891,473.05	891,473.05	891,473.05	0.00	0.00
					"PROYECTO DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIEN						

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 5 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 89,890,262.67	% Comp. 1.33	Crédito Disponible: 88,696,622.99				
				Sub Total	0.00	891,473.05	891,473.05	891,473.05	891,473.05	0.00	0.00
				O/P-CA-0266-2023:							
O/P-CA-0267-2023	28/02/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR:	0024.001.012.17.099.17.00.002.001.00.24710.08.01	0.00	154,633.32	154,633.32	154,633.32	154,633.32	0.00	0.00
			1." PROYECTO PORTAL VIRTUAL"								
				Sub Total	0.00	154,633.32	154,633.32	154,633.32	154,633.32	0.00	0.00
				O/P-CA-0267-2023:							
O/P-CA-0268-2023	28/02/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 09 AL 31 DE ENERO DE 2023 CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR:	0024.001.012.17.099.17.00.003.001.00.24710.08.01	0.00	108,799.98	108,799.98	108,799.98	108,799.98	0.00	0.00
			"PROYECTO CALL CENTER"								
				Sub Total	0.00	108,799.98	108,799.98	108,799.98	108,799.98	0.00	0.00
				O/P-CA-0268-2023:							
O/P-CA-0271-2023	28/02/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL:	0024.001.005.17.099.14.00.002.002.00.24710.08.01	0.00	12,600.00	12,600.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
			1. PROYECTO ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACION DEL								
				Sub Total	0.00	12,600.00	12,600.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0271-2023:							
				Sub Total 24710:	0.00	1,193,639.68	1,193,639.68	1,307,039.68	1,307,039.68	0.00	0.00
Objeto de Gasto 25100	Servicio de Transporte			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 15,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 15,000.00				
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 25100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 25500	Comisiones y Gastos Bancarios			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 100,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 100,000.00				

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 6 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 25500	Comisiones y Gastos Bancarios			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 100,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 100,000.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25500.08.01	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 25500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 25600	Publicidad y Propaganda			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 617,795.00	% Comp. 0.61	Crédito Disponible: 614,000.00				
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0032-2023	16/02/2023	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, PAGO POR PUBLICACIÓN DE AVISO LPN-IP-001-2023 PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOTEL PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TELA, EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PÁGI	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	3,300.00	0.00	495.00
				Sub Total O/P-CA-0032-2023:	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	3,300.00	0.00	495.00
				Sub Total 25600:	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	3,300.00	0.00	495.00
Objeto de Gasto 25700	Servicios de Internet			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 651,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 651,000.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 25700:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 43,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 43,000.00				

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 7 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 43,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 43,000.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 25900:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 26110	Pasajes Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 96,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 96,000.00				
				0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 26110:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 26120	Pasajes al Exterior			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 725,000.00	% Comp. 8.84	Crédito Disponible: 660,882.23				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0153-2023	17/02/2023	Original	INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA S.DE R.L/ TURASER, PAGO POR PASAJES AEREOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA INVITADOS INTERNACIONALES QUE ASISTIRAN AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRO VEHICULAR CON FECHAS DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL 2023. O/C No.015	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26120.08.01	0.00	64,117.77	64,117.77	64,117.77	64,117.77	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0153-2023:	0.00	64,117.77	64,117.77	64,117.77	64,117.77	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 8 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Sub Total 26120:					0.00	64,117.77	64,117.77	64,117.77	64,117.77	0.00	0.00
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.26210.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0004-2023	10/02/2023	Original	DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/2/2023 al 3/2/2023 a Catacamas Propósito: Asistir a la Inaguración de la Estación CORS Instalada en la Ciudad de Catacamas, Olancho.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,968.75	2,968.75	2,968.75	2,968.75	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0004-2023:	0.00	2,968.75	2,968.75	2,968.75	2,968.75	0.00	0.00
O/P-CA-0005-2023	14/02/2023	Original	ANGEL HOSTILIO ALVARENGA MONTOYA, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/1/2023 al 10/1/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Asistir a Audiencia de Conciliación en la Secretaría del Trabajo en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0005-2023:	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-0006-2023	14/02/2023	Original	LUIS ERNESTO RECONCO ROQUE, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/1/2023 al 24/1/2023 a San Pedro Sula, Cortés Propósito: Dicha gira se realizará con el propósito de supervisar levantamiento e inventario de Placas.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0006-2023:	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 Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 9 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
O/P-CA-0010-2023	14/02/2023	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/2/2023 al 24/2/2023 a Roatan Propósito: Invitación a la apertura de la Regional de la Dirección General de Registro Vehicular en la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía, la cual se l	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	11,507.70	11,507.70	11,507.70	11,507.70	0.00	0.00
Sub Total					0.00	11,507.70	11,507.70	11,507.70	11,507.70	0.00	0.00
O/P-CA-0010-2023:											
O/P-CA-0011-2023	14/02/2023	Original	DANIEL EDGARDO TURCIOS ALVAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/01/2023 al 24/01/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Asistir a Audiencia en Juzgados del Trabajo en la ciudad descrita.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-0011-2023:											
O/P-CA-0012-2023	14/02/2023	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/1/2023 al 22/1/2023 a San Pedro Sula Propósito: Traladar al personal de la Secretaría Ejecutiva	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	7,766.50	7,766.50	7,766.50	7,766.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,766.50	7,766.50	7,766.50	7,766.50	0.00	0.00
O/P-CA-0012-2023:											
O/P-CA-0013-2023	14/02/2023	Original	GIANCARLO MENDIETA MONCADA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/02/2023 al 10/02/2023 a San Pedro Sula, Cortés y Tela, Atlántida. Propósito: Presentar personamientos y revisión de expedientes contencioso administrativo en los Juzgados	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-0013-2023:											
O/P-CA-0014-2023	14/02/2023	Original	JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/02/2023 al 10/02/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Trasladar al personal de la Unidad de Asesoría Legal	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
O/P-CA-0014-2023:											
O/P-CA-0015-2023	14/02/2023	Original	DANIEL EDGARDO TURCIOS ALVAREZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/02/2023 al 03/02/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Asistir a Audiencia preliminar Contencioso Administrativo Juzgados de San Pedro Sula, Cortés	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-0015-2023:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 10 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
O/P-CA-0016-2023	15/02/2023	Original	TOMAS AGUILERA FLORES, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/1/2023 al 13/1/2023 a Comayagua. Propósito: Trasladar al personal de la Jefatura de Recursos Humanos.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	3,981.50	3,981.50	3,981.50	3,981.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,981.50	3,981.50	3,981.50	3,981.50	0.00	0.00
O/P-CA-0016-2023:											
O/P-CA-0017-2023	15/02/2023	Original	KEVIN ISRAEL PAZ PORTILLO, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/1/2023 al 13/1/2023 a Comayagua. Propósito: Realizar diligencias instruidas por la Jefatura de Recursos Humanos.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-0017-2023:											
O/P-CA-0018-2023	15/02/2023	Original	MELVIN ARMANDO VALLEJOS AMAYA, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/1/2023 al 11/1/2023 a Comayagua Propósito: Trasladar al personal de Recursos Humanos.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	2,231.50	2,231.50	2,231.50	2,231.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,231.50	2,231.50	2,231.50	2,231.50	0.00	0.00
O/P-CA-0018-2023:											
O/P-CA-0019-2023	15/02/2023	Original	RAUL MANUEL AVILA ALVAREZ, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/1/2023 al 11/1/2023 a Comayagua. Propósito: Realizar diligencias instruidas por la jefatura de Recursos Humanos.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-0019-2023:											
O/P-CA-0020-2023	15/02/2023	Original	MELVIN ARMANDO VALLEJOS AMAYA, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/1/2023 al 19/1/2023 a Comayagua.Propósito: Trasladar al personal de Recursos Humanos.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	2,231.50	2,231.50	2,231.50	2,231.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,231.50	2,231.50	2,231.50	2,231.50	0.00	0.00
O/P-CA-0020-2023:											
O/P-CA-0021-2023	15/02/2023	Original	ANDREA STEFANYE HERNANDEZ FUENTES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/01/2023 al 27/01/2023 a Tela. Propósito: Supervisar Cuadrilla de Pintura de trabajos a realizar en el RPI de la ciudad descrita.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-CA-0021-2023:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 11 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
O/P-CA-0022-2023	15/02/2023	Original	NESTOR MIGUEL RIVERA MOLINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/1/2023 al 28/1/2023 a La Ceiba. Propósito: Supervisar Cuadrilla de pintura de trabajos a realizar en el RPI de la ciudad de La Ceiba, Atlántida	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-CA-0022-2023:											
O/P-CA-0023-2023	15/02/2023	Original	HAROLD IRVING GONZALEZ ROMERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/01/2023 al 28/01/2023 a La Esperanza, Gracias y Santa Rosa de Copán. Propósito: Supervisión de Cuadrillas de pintura de trabajos a realizar en el RPI de las ciudades	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-CA-0023-2023:											
O/P-CA-0024-2023	15/02/2023	Original	DEXIA ALEJANDRA CALIX LAGOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/01/2023 al 27/01/2023 a La Paz. Propósito: Supervisión de Cuadrillas de Pintura de trabajo a realizar en el RPI de la ciudad de La Paz.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-CA-0024-2023:											
O/P-CA-0025-2023	15/02/2023	Original	ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/01/2023 al 27/01/2023 a Tela Propósito: Apoyo en trasladar al personal de la Coordinación Técnica de Proyectos.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	9,676.50	9,676.50	9,676.50	9,676.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	9,676.50	9,676.50	9,676.50	9,676.50	0.00	0.00
O/P-CA-0025-2023:											
O/P-CA-0026-2023	15/02/2023	Original	VICTOR MANUEL LIZARDO RUIZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/01/2023 al 28/01/2023 a La Ceiba. Propósito: Trasladar al personal de la Coordinación Técnica de Proyectos.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	12,120.50	12,120.50	12,120.50	12,120.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,120.50	12,120.50	12,120.50	12,120.50	0.00	0.00
O/P-CA-0026-2023:											
O/P-CA-0027-2023	15/02/2023	Original	VICTOR MANUEL RECONCO SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/01/2023 al 28/01/2023 a La Esperanza, Intibucá, Gracias, Lempira y Santa Rosa de Copán. Propósito: Trasladar al personal de la Coordinación Técnica de Proyectos.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	12,347.50	12,347.50	12,347.50	12,347.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,347.50	12,347.50	12,347.50	12,347.50	0.00	0.00
O/P-CA-0027-2023:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 12 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
O/P-CA-0028-2023	15/02/2023	Original	JOSE JAVIER LARA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/01/2023 al 27/01/2023 a La Paz. Propósito: Trasladar al personal de la Coordinación Técnica de Proyectos a la ciudad descrita	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	7,481.50	7,481.50	7,481.50	7,481.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,481.50	7,481.50	7,481.50	7,481.50	0.00	0.00
O/P-CA-0028-2023:											
O/P-CA-0029-2023	15/02/2023	Original	NOLVIA YOLANDA CHAVEZ MATUTE, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/1/2023 al 20/1/2023 a Danli. Propósito: Se entregará contrato de Arrendamiento de las nuevas oficinas de RPI de la ciudad de Danlí, El Paraíso.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0029-2023:											
O/P-CA-0030-2023	15/02/2023	Original	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ AMADOR, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/1/2023 al 20/1/2023 a Danli. Propósito: Trasladar al personal de Adquisiciones.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0030-2023:											
O/P-CA-0033-2023	17/02/2023	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/01/2023 al 07/01/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Traslado del personal de la Coordinación de Proyectos	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	2,275.50	2,275.50	2,275.50	2,275.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,275.50	2,275.50	2,275.50	2,275.50	0.00	0.00
O/P-CA-0033-2023:											
O/P-CA-0034-2023	17/02/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/01/2023 al 06/02/2023 a Comayagua, San Pedro Sula, La Ceiba Tela y Roatán. Propósito: Realizar mantenimientos varios en los registros de las ciudades descritas.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
O/P-CA-0034-2023:											
O/P-CA-0035-2023	17/02/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/01/2023 al 21/01/2023 a Santa Barbara y Siguatepeque. Propósito: Supervisión del servicio que brinda la compañía de seguridad ESPIE en la ciudad de Siguatepeque, Co	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-0035-2023:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 13 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
O/P-CA-0036-2023	17/02/2023	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/01/2023 al 28/01/2023 a Comayagua, Comayagua. Propósito: Mantenimiento preventivo y correctivo a los vehiculos que estan asignados en la ciudad de Comayagua, Coma	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	5,731.50	5,731.50	5,731.50	5,731.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,731.50	5,731.50	5,731.50	5,731.50	0.00	0.00
O/P-CA-0036-2023:											
O/P-CA-0037-2023	17/02/2023	Original	MARVIN ALEXANDER BARAHONA GONZALEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/01/2023 al 28/01/2023 a Comayagua, Comyagua. Propósito: Mantenimiento preventivo y correctivo a los vehiculos que estan asignados a dicha ciudad.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-CA-0037-2023:											
O/P-CA-0038-2023	17/02/2023	Original	RENE ALEXANDER RAUDALES GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/01/2023 al 19/01/2023 a Danli, El Paraíso. Propósito: Traslado de materiales a nuevo registro de la ciudad de Danlí, El Paraíso	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	0.00
O/P-CA-0038-2023:											
O/P-CA-0039-2023	17/02/2023	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/01/2023 al 15/02/2023 a Roatan, Islas de la Bahía. Propósito: Realizar mantenimientos varios en el registro descrito	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
O/P-CA-0039-2023:											
O/P-CA-0040-2023	17/02/2023	Original	WILMER ALEXANDER ESPINAL ESPINAL, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/01/2023 al 15/02/2023 a Roatán, Islas de la Bahía. Propósito: Realizar mantenimientos varios en el RPI de la ciudad descrita.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
O/P-CA-0040-2023:											
O/P-CA-0041-2023	17/02/2023	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/02/2023 al 04/02/2023 a La Esperanza, Marcala, Santa Rosa de Copán y Ocotepeque. Propósito: Trasladar materiales e insumos a los RPI descritos.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	7,657.50	7,657.50	7,657.50	7,657.50	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 14 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
				Sub Total	0.00	7,657.50	7,657.50	7,657.50	7,657.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0041-2023:							
O/P-CA-0042-2023	17/02/2023	Original	CARLOS IVAN SANCHEZ ISAULA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/01/2023 al 13/01/2023 a La Ceiba, Atlántida. Propósito: Actualizar recibos de pago en el Sistema PENTAGON por mora.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				O/P-CA-0042-2023:							
O/P-CA-0043-2023	17/02/2023	Original	CARLOS JOSUE HERNANDEZ VIERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/01/2023 al 13/01/2023 a La Ceiba. Propósito: Actualizar recibos de pago en el Sistema PENTAGON por mora	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0043-2023:							
O/P-CA-0044-2023	17/02/2023	Original	MARIA SUYAPA HERNANDEZ GOMEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/01/2023 al 13/01/2023 a La Ceiba, Atlántida. Propósito: Actualizar recibos de pago en el Sistema PENTAGON por mora.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				O/P-CA-0044-2023:							
O/P-CA-0045-2023	17/02/2023	Original	SANTOS NARCISO MARTEL AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/01/2023 al 13/01/2023 a La Ceiba, Atlántida. Propósito: Trasladar al personal de UCAI	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	11,230.50	11,230.50	11,230.50	11,230.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	11,230.50	11,230.50	11,230.50	11,230.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0045-2023:							
O/P-CA-0046-2023	17/02/2023	Original	ANDRES YONARI MONCADA REYES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/01/2023 al 13/01/2023 a Juticalpa, Olancho. Propósito: Actualizar recibos de pago en el Sistema PENTAGON por mora en el registro de Juticalpa	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0046-2023:							
O/P-CA-0047-2023	17/02/2023	Original	JOSE DANIEL ANDINO HERRERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/01/2023 al 13/01/2023 a Juticalpa, Olancho. Propósito: Actualizar recibos de pago en el Sistema PENTAGON por mora en el registro de Juticalpa, Olancho	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 15 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
				Sub Total	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0047-2023:							
O/P-CA-0048-2023	17/02/2023	Original	WALTER JOSUE MOTIÑO MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/01/2023 al 13/01/2023 a Juticalpa, Olancho. Propósito: Actualizar recibos de pago en el Sistema PENTAGON por mora en el registro de Juticalpa	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0048-2023:							
O/P-CA-0049-2023	17/02/2023	Original	FRANCISCO ISAIAS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/01/2023 al 13/01/2023 a Juticalpa, Olancho. Propósito: Trasladar al personal de la Unidad de Contraloría de Ingresos	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	7,782.50	7,782.50	7,782.50	7,782.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,782.50	7,782.50	7,782.50	7,782.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0049-2023:							
O/P-CA-0050-2023	13/02/2023	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/2/2023 al 18/2/2023 a La Ceiba y Roatán Propósito: Trasladar mobiliario de Atención al Público y materiales para pintar el local nuevo donde estarán ubicadas las oficinas R	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	21,296.12	21,296.12	21,296.12	21,296.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	21,296.12	21,296.12	21,296.12	21,296.12	0.00	0.00
				O/P-CA-0050-2023:							
O/P-CA-0051-2023	17/02/2023	Original	WILLIAN JOSUE MEJIA BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/2/2023 al 17/2/2023 a Tegucigalpa Propósito: Asistir a capacitación de procesos como Jefe del Centro de Orientación y Atención al Ciudadano (COAC) de El Progreso.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	20,955.12	20,955.12	20,955.12	20,955.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	20,955.12	20,955.12	20,955.12	20,955.12	0.00	0.00
				O/P-CA-0051-2023:							
O/P-CA-0053-2023	17/02/2023	Original	CLAUDIA MARICEL ESTRADA ARGUETA, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/1/2023 al 27/1/2023 a Comayagua Propósito: Con el objetivo de realizar cotizaciones para avisos radiales para la Dirección General de Regularización Predial de I.P.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0053-2023:							
O/P-CA-0054-2023	17/02/2023	Original	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ AMADOR, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/1/2023 al 27/1/2023 a Comayagua. Propósito: Trasladar al personal de la Unidad de Adquisiciones.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 16 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
Sub Total					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0054-2023:											
O/P-CA-0055-2023	17/02/2023	Original	LILIAN MARIBEL FUNEZ MARIN, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/1/2023 al 31/1/2023 a Roatan, Islas de la Bahía y La Ceiba, Atlántida. Propósito: Se realizará para supervisar las actividades realizadas por el personal de la Unidad de Bie	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	19,730.37	19,730.37	19,730.37	19,730.37	0.00	0.00
Sub Total					0.00	19,730.37	19,730.37	19,730.37	19,730.37	0.00	0.00
O/P-CA-0055-2023:											
O/P-CA-0056-2023	17/02/2023	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/1/2023 al 28/1/2023 a Danli, El Paraíso Propósito: Se realizará la supervisión de las actividades de las Unidades de Bienes Nacionales e Infraestructura, con el propósito de	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-0056-2023:											
O/P-CA-0057-2023	17/02/2023	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUJA MEZA, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/1/2023 al 28/1/2023 a Danli, El Paraíso. Propósito: Trasladar al Director General Administrativo, Pablo Roberto Zúniga Soto.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-0057-2023:											
O/P-CA-0058-2023	17/02/2023	Original	JULIO ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 7/3/2023 a Nueva Ocotepeque, Concepcion y alrededores Hoja # 2359- Santa Rosa de Copan, San Fernando y Alrededores Hojas # Y 2360 -II Propósito: Trabajo d	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0058-2023:											
O/P-CA-0059-2023	17/02/2023	Original	MARYURI YOHANA ENAMORADO MENDOZA, Pago de anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 7/3/2023 a Nueva Ocotepeque, Concepcion y alrededores Hoja # 2359, Santa Rosa de Copan, San Fernando y Alrededores Hojas # Y 2360 -II Propósito: Trabajo d	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0059-2023:											
O/P-CA-0060-2023	17/02/2023	Original	YERALDO DE JESUS LAGOS SAGASTIZADO, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 7/3/2023 a Nueva Ocotepeque, Concepcion y alrededores Hoja # 2359, Santa Rosa de Copan, San Fernando y Alrededores Hojas # Y 2360 -II Propósito: Traba	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00	35,437.50

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 17 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
				Sub Total	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00	35,437.50
				O/P-CA-0060-2023:							
O/P-CA-0061-2023	17/02/2023	Original	ELIAS DANIEL LAGOS FUNES, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 7/3/2023 a Nueva Concepcion y alrededores Hoja # 2359, Santa Rosa de Copan, San Fernando y Alrededores Hojas # Y 2360 -II Propósito: Trabajo de Clasificacion de	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00	35,437.50
				Sub Total	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00	35,437.50
				O/P-CA-0061-2023:							
O/P-CA-0062-2023	17/02/2023	Original	RENAN ANTONIO CHAVEZ LOZANO, Pago de anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 7/3/2023 a Nueva Ocotepeque, Concepcion y al Rededores Hoja # 2359, Santa Rosa de Copan, San Fernando y Alrededores Hojas # Y 2360 -II Propósito: Trabajo de	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	43,336.50	43,336.50	43,336.50	43,336.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	43,336.50	43,336.50	43,336.50	43,336.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0062-2023:							
O/P-CA-0064-2023	17/02/2023	Original	DAHAYANNA GABRIELA SANCHEZ VALLADARES, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/1/2023 al 13/1/2023 a Comayagua. Propósito: Gira de Emergencia para Investigación de Denuncia.	0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				O/P-CA-0064-2023:							
O/P-CA-0065-2023	17/02/2023	Original	CARLOS ANDRES ARMIJO ZELAYA, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/1/2023 al 13/1/2023 a Comayagua. Propósito: Trasladar al personal de la Inspectoría General.	0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,231.50	2,231.50	2,231.50	2,231.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,231.50	2,231.50	2,231.50	2,231.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0065-2023:							
O/P-CA-0066-2023	17/02/2023	Original	CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/1/2023 al 25/1/2023 a El Progreso, Yoro. Propósito: Gira de Emergencia para Investigación de Denuncia.	0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				O/P-CA-0066-2023:							
O/P-CA-0067-2023	17/02/2023	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/1/2023 al 20/1/2023 a Danli y Yuscarán, El Paraíso. Propósito: Gira de Emergencia para Investigación de Denuncia	0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				O/P-CA-0067-2023:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 18 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
O/P-CA-0068-2023	17/02/2023	Original	MARCO ANTONIO REYES MEJIA, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 7/3/2023 a Nueva Ocotepeque, Santa Rosa de Copan ,Municipio Corquin y San Marcos de Ocotepeque y alrededores ; Hojas # 2459- III Y 2459 - IV. Propósito: Trabajo	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	46,249.50	46,249.50	46,249.50	46,249.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	46,249.50	46,249.50	46,249.50	46,249.50	0.00	0.00
O/P-CA-0068-2023:											
O/P-CA-0069-2023	17/02/2023	Original	ILIC NIMER RUIZ RUIZ, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 7/3/2023 a Nueva Ocotepeque, Santa Rosa de Copan ,Municipio Corquin y San Marcos de Ocotepeque y alrededores ; Hojas # 2459- III Y 2459 - IV. Propósito: Trabajo de C	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0069-2023:											
O/P-CA-0070-2023	17/02/2023	Original	JORGE ALBERTO MATUTE CACERES, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 7/3/2023 a Nueva Ocotepeque, Santa Rosa de Copan ,Municipio Corquin y San Marcos de Ocotepeque y alrededores ; Hojas # 2459- III Y 2459 - IV. Propósito: Traba	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00	35,437.50
Sub Total					0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00	35,437.50
O/P-CA-0070-2023:											
O/P-CA-0071-2023	17/02/2023	Original	ELDER RAFAEL BARAHONA GARCIA, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 7/3/2023 a Nueva Ocotepeque, Santa Rosa de Copan ,Municipio Corquin y San Marcos de Ocotepeque y alrededores ; Hojas # 2459- III Y 2459 - IV. Propósito: Traba	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00	35,437.50
Sub Total					0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00	35,437.50
O/P-CA-0071-2023:											
O/P-CA-0072-2023	17/02/2023	Original	ESTEFANY YULIET BARAHONA HERNANDEZ, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 7/3/2023 a Nueva Ocotepeque, Santa Rosa de Copan ,Municipio Corquin y San Marcos de Ocotepeque y alrededores ; Hojas # 2459- III Y 2459 - IV. Propósito:	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0072-2023:											
O/P-CA-0073-2023	20/02/2023	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/2/2023 al 24/2/2023 a Roatan Propósito: Participar en la apertura de la Oficina Regional COAC, en la Ciudad de Roatán	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,242.62	9,242.62	9,242.62	9,242.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	9,242.62	9,242.62	9,242.62	9,242.62	0.00	0.00
O/P-CA-0073-2023:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 19 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
O/P-CA-0074-2023	20/02/2023	Original	AARON ROBERTO GIRON CANALES, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/2/2023 al 24/2/2023 a Roatan Propósito: Participar en la apertura de la Oficina Regional COAC, en la Ciudad de Roatán	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,539.50	8,539.50	8,539.50	8,539.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,539.50	8,539.50	8,539.50	8,539.50	0.00	0.00
O/P-CA-0074-2023:											
O/P-CA-0076-2023	20/02/2023	Original	AMANDA LISBELL FIGUEROA AYALA, Pago de anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 27/2/2023 a Nueva Ocotepeque Y Santa Rosa de Copan Propósito: Trabajo de Monumentacion, Medicion de Coordenadas en Ocotepeque, Santa Rosa de Copan.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	28,137.50	28,137.50	28,137.50	0.00	0.00	28,137.50
Sub Total					0.00	28,137.50	28,137.50	28,137.50	0.00	0.00	28,137.50
O/P-CA-0076-2023:											
O/P-CA-0077-2023	20/02/2023	Original	MAYRA LIZETH FLAMENCO AVILA, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 27/2/2023 a Nueva Ocotepeque Y Santa Rosa de Copan Propósito: Trabajo de Monumentacion, Medicion de Coordenadas en Ocotepeque, Santa Rosa de Copan.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00	21,437.50
Sub Total					0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00	21,437.50
O/P-CA-0077-2023:											
O/P-CA-0078-2023	20/02/2023	Original	KAREN LIZZET ALVARENGA GALEAS, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 27/2/2023 a Nueva Ocotepeque Y Santa Rosa de Copan Propósito: Trabajo de Monumentacion, Medicion de Coordenadas en Ocotepeque, Santa Rosa de Copan.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00	21,437.50
Sub Total					0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00	21,437.50
O/P-CA-0078-2023:											
O/P-CA-0079-2023	20/02/2023	Original	JOSE ARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 27/2/2023 a Nueva Ocotepeque Y Santa Rosa de Copan Propósito: Trabajo de Monumentacion, Medicion de Coordenadas en Ocotepeque, Santa Rosa de Copan.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0079-2023:											
O/P-CA-0080-2023	20/02/2023	Original	JOAN ALESSANDRO DURON ORELLANA, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 27/2/2023 a Nueva Ocotepeque Y Santa Rosa de Copan Propósito: Trabajo de Monumentacion, Medicion de Coordenadas en Ocotepeque, Santa Rosa de Copan.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00	21,437.50
Sub Total					0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00	21,437.50
O/P-CA-0080-2023:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 20 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
O/P-CA-0081-2023	20/02/2023	Original	JUAN CARLOS ISCOA MAIRENA, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 a 27/2/2023 a Nueva Ocotepeque Y Santa Rosa de Copan Propósito: Trabajo de Monumentacion, Medicion de Coordenadas en Ocotepeque, Santa Rosa de Copan.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	26,874.50	26,874.50	26,874.50	26,874.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	26,874.50	26,874.50	26,874.50	26,874.50	0.00	0.00
O/P-CA-0081-2023:											
O/P-CA-0082-2023	20/02/2023	Original	JOSE MIGUEL DURON SOLORZANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/01/2023 al 28/01/2023 a Catacamas, Olancho. Propósito: Realizar supervisión de locales, apertura COAC en la ciudad descrita.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-0082-2023:											
O/P-CA-0083-2023	20/02/2023	Original	JOSE MIGUEL DURON SOLORZANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/01/2023 al 22/01/2023 a San Pedro Sula, Cortés. Propósito: Realizar control interno (Auditoría) COAC de la ciudad descrita.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-0083-2023:											
O/P-CA-0084-2023	20/02/2023	Original	NELL GEOVANNI BULNES MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/02/2023 al 18/02/2023 a La Ceiba, Tela, Puerto Cortés, San Pedro Sula y Santa Bárbara. Propósito: Realizar control de inventario de insumos, equipo y verificar las nec	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-CA-0084-2023:											
O/P-CA-0085-2023	20/02/2023	Original	JESSICA DE JESUS MARTINEZ AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/02/2023 al 18/02/2023 a La Ceiba, Tela, Puerto Cortés, San Pedro Sula y Santa Bárbara. Propósito: Control de Inventario de suministros, necesidades de mobiliario y	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-CA-0085-2023:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 21 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
O/P-CA-0086-2023	20/02/2023	Original	CLAUDIO LORENZO ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/02/2023 al 18/02/2023 a La Ceiba, Tela, Puerto Cortés, San Pedro Sula y Santa Bárbara. Propósito: Trasladar al personal quien realizará control de inventario en las ciudades	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	13,249.50	13,249.50	13,249.50	13,249.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	13,249.50	13,249.50	13,249.50	13,249.50	0.00	0.00
O/P-CA-0086-2023:											
O/P-CA-0087-2023	20/02/2023	Original	HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 22/2/2023 a Nueva Ocotepeque, alrededores y Municipio de Corquin del Departamento de Santa Rosa de Copan Propósito: Trabajo de Supervision,Revision en CI	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	20,317.12	20,317.12	20,317.12	20,317.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	20,317.12	20,317.12	20,317.12	20,317.12	0.00	0.00
O/P-CA-0087-2023:											
O/P-CA-0088-2023	20/02/2023	Original	DEBORAH ESTHER SANTOS AGUILAR, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 22/2/2023 a Nueva Ocotepeque, alrededores y Municipio de Corquin del Departamento de Santa Rosa de Copan Propósito: Trabajo de Supervision,Revision en Clasif	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
O/P-CA-0088-2023:											
O/P-CA-0089-2023	20/02/2023	Original	DANY KARINA AYALA ZELAYA, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 22/2/2023 a Nueva Ocotepeque, alrededores y Municipio de Corquin del Departamento de Santa Rosa de Copan Propósito: Trabajo de Supervision,Revision en Clasificaci	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
O/P-CA-0089-2023:											
O/P-CA-0090-2023	20/02/2023	Original	DENIS ALEXANDER AGUILAR MARTINEZ, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 22/2/2023 a Nueva Ocotepeque,, alrededores y Municipio de Corquin del Departamento de Santa Rosa de Copan Propósito: Trabajo de Monumentacion , Calibracion	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00	12,687.50
Sub Total					0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00	12,687.50
O/P-CA-0090-2023:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 22 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
O/P-CA-0091-2023	20/02/2023	Original	JEYSON JOEL GARCIA PEREIRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/02/2023 al 27/02/2023 a San Pedro Sula, Puerto Cortés, El Progreso, Comayagua y La Paz. Propósito: Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones (R	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	30,007.50	30,007.50	30,007.50	30,007.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	30,007.50	30,007.50	30,007.50	30,007.50	0.00	0.00
O/P-CA-0091-2023:											
O/P-CA-0092-2023	20/02/2023	Original	KOLBERT AMADEUS SOTO CASTELLANOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/02/2023 al 27/02/2023 a San Pedro Sula, Puerto Cortés, El Progreso, Comayagua y La Paz. Propósito: Realizar trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo de las	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
O/P-CA-0092-2023:											
O/P-CA-0093-2023	20/02/2023	Original	CARLOS EDUARDO MORALES ZAVALA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/01/2023 al 03/02/2023 a Roatan, Islas de la Bahía. Propósito: Actividades del traslado de RPI y apertura del RV en la ciudad descrita.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	23,361.62	23,361.62	23,361.62	23,361.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	23,361.62	23,361.62	23,361.62	23,361.62	0.00	0.00
O/P-CA-0093-2023:											
O/P-CA-0094-2023	20/02/2023	Original	SUSANA AMERICA RAUDALES LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/01/2023 al 03/02/2023 a Roatan, Islas de la Bahía. Propósito: Realizar actividades del traslado de RPI y apertura de RV en la ciudad descrita.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	20,783.50	20,783.50	20,783.50	20,783.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	20,783.50	20,783.50	20,783.50	20,783.50	0.00	0.00
O/P-CA-0094-2023:											
O/P-CA-0095-2023	20/02/2023	Original	LILIAM ARACELY VALLE RAUDALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/01/2023 al 03/02/2023 a Danlí, El Paraiso. Propósito: Para realizar actividades en traslado y ubicación del RPI y RV de dicha ciudad.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
O/P-CA-0095-2023:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 23 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
O/P-CA-0096-2023	20/02/2023	Original	CHARLIE FAVIAN AVILA MEDINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/01/2023 al 03/02/2023 a Danlí, El Paraíso. Propósito: Se realizarán actividades para el traslado de RPI y RV de la ciudad descrita.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	20,009.12	20,009.12	20,009.12	20,009.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	20,009.12	20,009.12	20,009.12	20,009.12	0.00	0.00
O/P-CA-0096-2023:											
O/P-CA-0097-2023	20/02/2023	Original	MARIA SOLANGEL JUAREZ ESCOBAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/01/2023 al 03/02/2023 a Danlí, El Paraíso. Propósito: Actividades relacionadas con el traslado de RPI y RV en la ciudad de Danlí, El Paraíso	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-0097-2023:											
O/P-CA-0098-2023	20/02/2023	Original	MARIA ESTER SANTELI DIAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/01/2023 al 31/01/2023 a Roatan, Islas de la Bahía. Propósito: Realizar actividades del traslado de RPI de la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	25,515.62	25,515.62	25,515.62	25,515.62	0.00	0.00
	09/02/2023	Devolución	CA-0098-2023 MARIA ESTER SANTELI DIAZ - DEVOLUCION de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/1/2023 al 31/1/2023 a Roatan, Islas de la Bahía Propósito: Realizar actividades del traslado de RPI de la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-3,433.06	-3,433.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	22,082.56	22,082.56	25,515.62	25,515.62	0.00	0.00
O/P-CA-0098-2023:											
O/P-CA-0099-2023	21/02/2023	Original	DOLORES VICTORIA MORENO HERRERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/01/2023 al 31/01/2023 a Roatán, Islas de la Bahía. Propósito: Realizar actividades de Inventario para el traslado de RPI de la ciudad descrita.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	22,937.50	22,937.50	22,937.50	22,937.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	22,937.50	22,937.50	22,937.50	22,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-0099-2023:											
O/P-CA-0100-2023	21/02/2023	Original	KEYLA CAROLINA HERRERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/01/2023 al 31/01/2023 a Danlí, El Paraíso. Propósito: Realizar actividades en el inventario para el traslado de RPI de dicha ciudad.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0100-2023:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 24 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
O/P-CA-0101-2023	21/02/2023	Original	KARINA ALEJANDRA CALDERON PORTALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/01/2023 al 31/01/2023 a Danlí, El Paraiso. Propósito: Se realizarán actividades en el inventario de equipo de oficina para el para el traslado del RPI de dicha c	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0101-2023:											
O/P-CA-0102-2023	21/02/2023	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/01/2023 al 31/01/2023 a Danlí, El Paraiso. Propósito: Traslado al personal de la Unidad de Bienes Nacionales de I.P.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	15,353.50	15,353.50	15,353.50	15,353.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	15,353.50	15,353.50	15,353.50	15,353.50	0.00	0.00
O/P-CA-0102-2023:											
O/P-CA-0103-2023	21/02/2023	Original	LUIS ERNESTO RECONCO ROQUE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/01/2023 al 03/02/2023 a Roatán, Islas de la Bahía. Propósito: Traslado de RPI y apertura de RV en la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	23,361.62	23,361.62	23,361.62	23,361.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	23,361.62	23,361.62	23,361.62	23,361.62	0.00	0.00
O/P-CA-0103-2023:											
O/P-CA-0104-2023	21/02/2023	Original	OVIDIO ORLANDO MUNGUIA URBINA, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 7/3/2023 a Nueva Ocotepeque, Monte Cristo, Zona Fronteriza y alrededores,Hoja #2359 - II y 2359 - III Propósito: Trabajo de Clasificacion de Campo Hojas # 2	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	40,890.50	40,890.50	40,890.50	40,890.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	40,890.50	40,890.50	40,890.50	40,890.50	0.00	0.00
O/P-CA-0104-2023:											
O/P-CA-0105-2023	21/02/2023	Original	ALEX ARNOLDO LARA GOMEZ, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 7/3/2023 a Nueva Ocotepeque Nueva Ocotepeque, Monte Cristo, Zona Fronteriza y alrededores,Hoja #2359 - II y 2359 - III Propósito: Trabajo de Clasificacion de Campo	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0105-2023:											
O/P-CA-0106-2023	21/02/2023	Original	EDER SAID REYES ESCALANTE, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 7/3/2023 a Nueva Ocotepeque, Monte Cristo, Zona Fronteriza y alrededores,Hoja #2359 - II y 2359 - III Propósito: Trabajo de Clasificacion de Campo Hojas # 2359	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 25 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
				Sub Total	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0106-2023:							
O/P-CA-0107-2023	21/02/2023	Original	BERLIN ISELA PADILLA MARTINEZ, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 7/3/2023 a Nueva Ocoatepeque, Monte Cristo, Zona Fronteriza y alrededores, Hoja #2359 - II y 2359 - III Propósito: Trabajo de Clasificación de Campo Hojas # 2	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0107-2023:							
O/P-CA-0108-2023	21/02/2023	Original	LUCY IRACEMA SALGADO SUAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/2/2023 al 24/2/2023 a Roatán, departamento de Islas de la Bahía Propósito: Asistir en calidad de Secretaria Ejecutiva del IP a la inauguración de la oficina de Registro V	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	14,343.75	14,343.75	14,343.75	14,343.75	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	14,343.75	14,343.75	14,343.75	14,343.75	0.00	0.00
				O/P-CA-0108-2023:							
O/P-CA-0109-2023	21/02/2023	Original	YEISON Yael FIGUEROA CARIAS, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/1/2023 al 1/2/2023 a Roatán, Islas de la Bahía. Propósito:Traslado de la Oficina Registro Inmueble y Apertura de RV en RPI, Roatán..	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0109-2023:							
O/P-CA-0110-2023	21/02/2023	Original	BAYRON ESSAU MARADIAGA QUIÑONEZ, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/1/2023 al 1/2/2023 a Roatan, Islas de la Bahía Propósito: Traslado de la Oficina RPI y apertura de RV en la ciudad de Roatán, Islas de La Bahía.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0110-2023:							
O/P-CA-0111-2023	21/02/2023	Original	ASTRID IBETH MARTINEZ SALGADO, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/1/2023 al 3/2/2023 a Roatan, Islas de la Bahía. Propósito:Trasladar de la Oficina RPI y RV en RPI de Roatán.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	21,299.12	21,299.12	21,299.12	21,299.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	21,299.12	21,299.12	21,299.12	21,299.12	0.00	0.00
				O/P-CA-0111-2023:							
O/P-CA-0112-2023	21/02/2023	Original	JESSICA DE JESUS MARTINEZ AGUILAR, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/1/2023 al 3/2/2023 a Roatán, Islas de la Bahía. Propósito: Traslado de la Oficina RPI y apertura RV en RPI de la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	21,299.12	21,299.12	21,299.12	21,299.12	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 26 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
				Sub Total	0.00	21,299.12	21,299.12	21,299.12	21,299.12	0.00	0.00
				O/P-CA-0112-2023:							
O/P-CA-0113-2023	21/02/2023	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/1/2023 al 1/2/2023 a Roatan, Islas de la Bahía Propósito: Traslado de la Oficina de RPI y apertura de RV en la ciudad descrita.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	45,714.62	45,714.62	45,714.62	45,714.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	45,714.62	45,714.62	45,714.62	45,714.62	0.00	0.00
				O/P-CA-0113-2023:							
O/P-CA-0114-2023	21/02/2023	Original	GUADALUPE ZABALA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 18/2/2023 a San Ignacio Propósito: Socializar proyecto catastro titulación	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	7,504.88	7,504.88	7,504.88	7,504.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,504.88	7,504.88	7,504.88	7,504.88	0.00	0.00
				O/P-CA-0114-2023:							
O/P-CA-0115-2023	21/02/2023	Original	IRVIN SAMIR OLIVA DIAZ Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 18/2/2023 a San Ignacio Propósito: Socializar proyecto catastro titulación.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00
				O/P-CA-0115-2023:							
O/P-CA-0118-2023	21/02/2023	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/1/2023 al 1/2/2023 a Roatán, Islas de la Bahía. Propósito: Trasladar la Oficina de RPI y Apertura de RV en la ciudad descrita.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0118-2023:							
O/P-CA-0119-2023	21/02/2023	Original	SONIA GABRIELA RODRÍGUEZ, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/1/2023 al 1/2/2023 a Danli, El Paraíso. Propósito: Realizar actividades del traslado del RPI y RV en RPI de Danlí, El Paraíso.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	41,765.62	41,765.62	41,765.62	41,765.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	41,765.62	41,765.62	41,765.62	41,765.62	0.00	0.00
				O/P-CA-0119-2023:							
O/P-CA-0120-2023	21/02/2023	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/1/2023 al 1/2/2023 a Danli, El Paraíso Propósito: Traslado de ubicación del RPI de Danlí, El Paraíso.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	43,802.62	43,802.62	43,802.62	43,802.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	43,802.62	43,802.62	43,802.62	43,802.62	0.00	0.00
				O/P-CA-0120-2023:							
O/P-CA-0121-2023	21/02/2023	Original	DARWYN LEONARDO MEJIA FLORES, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/1/2023 al 1/2/2023 a Danli, El Paraíso. Propósito: Realizar actividades en el traslado.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 27 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
Sub Total					0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0121-2023:											
O/P-CA-0122-2023	21/02/2023	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/1/2023 al 1/2/2023 a Danli, El Paraíso. Propósito: Realizar actividades del traslado del RPI de la ciudad de Danlí, ElParaíso.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0122-2023:											
O/P-CA-0123-2023	21/02/2023	Original	FERNEL CRISTOBAL AGUILAR ORTIZ, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 7/3/2023 a Nueva Ocotepeque Y Santa Rosa de Copan, Municipio de Corquin y San Marcos de Ocotepeque,y Alrededores Hojas # 2459-III Y 2459 - IV Propósito: T	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0123-2023:											
O/P-CA-0124-2023	21/02/2023	Original	VALERIA CECILIA ZELAYA SORTO, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 7/3/2023 a Nueva Ocotepeque Y Santa Rosa de Copan, Municipio de Corquin y San Marcos de Ocotepeque,y Alrededores Hojas # 2459-III Y 2459 - IV Propósito: Trab	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00	35,437.50
Sub Total					0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00	35,437.50
O/P-CA-0124-2023:											
O/P-CA-0125-2023	21/02/2023	Original	LUIS FERNANDO MARTINEZ GARCIA, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 7/3/2023 a Nueva Ocotepeque Y Santa Rosa de Copan, Municipio de Corquin y San Marcos de Ocotepeque,y Alrededores Hojas # 2459-III Y 2459 - IV Propósito: Tr	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00	35,437.50
Sub Total					0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00	35,437.50
O/P-CA-0125-2023:											
O/P-CA-0126-2023	21/02/2023	Original	CESAR AUGUSTO LOPEZ CALONA, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 7/3/2023 a Nueva Ocotepeque Y Santa Rosa de Copan, Municipio de Corquin y San Marcos de Ocotepeque,y Alrededores Hojas # 2459-III Y 2459 - IV Propósito: Traba	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0126-2023:											
O/P-CA-0127-2023	21/02/2023	Original	KEYBIN MOISES SUAZO GALEAS,Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 7/3/2023 a Nueva Ocotepeque Y Santa Rosa de Copan, Municipio de Corquin y San Marcos de Ocotepeque,y Alrededores Hojas # 2459-III Y 2459 - IV Propósito: Trabaj	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	45,000.50	45,000.50	45,000.50	0.00	0.00	45,000.50

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 28 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
Sub Total O/P-CA-0127-2023:					0.00	45,000.50	45,000.50	45,000.50	0.00	0.00	45,000.50
O/P-CA-0128-2023	21/02/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/1/2023 al 7/2/2023 a la Ciudad Danlí El paraíso Propósito: Traslado en la ubicación del RPI y RV en la ciudad descrita.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0128-2023:					0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-0129-2023	21/02/2023	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/1/2023 al 7/2/2023 a la Ciudad Danlí El paraíso Propósito: Traslado en la ubicación del RPI y RV en la ciudad descrita.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0129-2023:					0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-0130-2023	21/02/2023	Original	WILMER ALEXANDER ESPINAL ESPINAL, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/1/2023 al 22/1/2023 a la Ciudad Danlí El paraíso Propósito: Traslado en la ubicación del RPI y RV en la ciudad descrita.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0130-2023:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-0132-2023	21/02/2023	Original	JOSE SANTOS BACA MORALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/1/2023 al 7/2/2023 a Danli, El Paraíso Propósito: Traslado de ubicación de RPI y RV en la ciudad descrita	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0132-2023:					0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-0133-2023	21/02/2023	Original	GEORLETT CAMPOS FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/2/2023 al 11/2/2023 a Choluteca Propósito: Realizar mesas de Regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0133-2023:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-CA-0134-2023	21/02/2023	Original	CHRISTIAN ALBERTO LOPEZ ANDINO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/2/2023 al 11/2/2023 a Choluteca. Propósito: Dicha gira es con el propósito de realizar mesas de regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	60.00	60.00	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0134-2023:					0.00	60.00	60.00	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 29 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
O/P-CA-0135-2023	21/02/2023	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/2/2023 al 11/2/2023 a Choluteca, Choluteca. Propósito: Realizar trabajo de mesas de regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-0135-2023:											
O/P-CA-0136-2023	21/02/2023	Original	NATALY ESTHER RIVERA UMAÑA, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/1/2023 al 13/1/2023 a Siguatepeque, Comayagua Propósito: Realizar trabajos de mesas de regularización	0024.001.003.17.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-CA-0136-2023:											
O/P-CA-0137-2023	21/02/2023	Original	RANDY GADBRIEL BECKERS MONTESINOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/2/2023 al 11/2/2023 a Choluteca, Choluteca. Propósito: Realizar mesas de regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-CA-0137-2023:											
O/P-CA-0138-2023	21/02/2023	Original	CHRISTIAN ALBERTO LOPEZ ANDINO, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/1/2023 al 13/1/2023 a Siguatepeque, Comayagua Propósito: Realizar trabajo de mesas de regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0138-2023:											
O/P-CA-0139-2023	21/02/2023	Original	JHONATAN STIVEN ORTEZ MANZANARES, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/1/2023 al 1/2/2023 a Danli, El Paraíso. Propósito: Realizar actividades sobre el traslado de RPI de la ciudad de Danlí, El Paraíso.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0139-2023:											
O/P-CA-0140-2023	21/02/2023	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/1/2023 al 3/2/2023 a Danli, El Paraíso. Propósito: Traslado del personal de RPI para la reubicación del RPI y RV de la ciudad de Danlí, El Paraíso.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	17,326.50	17,326.50	17,326.50	17,326.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	17,326.50	17,326.50	17,326.50	17,326.50	0.00	0.00
O/P-CA-0140-2023:											
O/P-CA-0141-2023	21/02/2023	Original	ANDRES ALEJANDRO FIGUEROA , PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/1/2023 al 3/2/2023 a Danli, El Paraíso. Propósito: Traslado de ubicación del RPI y RV en RPI de la ciudad descrita.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 30 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
				Sub Total	0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
				O/P-CA-0141-2023:							
O/P-CA-0142-2023	21/02/2023	Original	SORAYA YAMILETH GARCIA REYES, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/1/2023 al 3/2/2023 a Danlí, El Paraíso. Propósito:Trasladar de Ubicación el RPI y RV en la ciudad descrita.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
				O/P-CA-0142-2023:							
O/P-CA-0143-2023	21/02/2023	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/1/2023 al 3/2/2023 a Danlí, El Paraíso. Propósito: Traslado de Ubicación del RPI y RV en RPI de Danlí, El Paraíso.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
				O/P-CA-0143-2023:							
O/P-CA-0144-2023	22/02/2023	Original	ISIS MARIA ALVAREZ MOLINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/2/2023 al 26/2/2023 a Choluteca Propósito: Se realizara control Interno (Auditoría) en el COAC, de Choluteca.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				O/P-CA-0144-2023:							
O/P-CA-0145-2023	22/02/2023	Original	ENYELL JOSE ARAMBU BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/2/2023 al 26/2/2023 a Choluteca Propósito: Se realizara control Interno (auditoria) en el COAC de Choluteca.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				O/P-CA-0145-2023:							
O/P-CA-0146-2023	22/02/2023	Original	DIANA MELIZZA OCHOA ANDINO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/2/2023 al 26/2/2023 a Choluteca Propósito: Se realizara control Interno (Auditoría) en el COAC de Choluteca.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0146-2023:							
O/P-CA-0147-2023	22/02/2023	Original	MAIRA LISETH MENDOZA SUAZO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/2/2023 al 26/2/2023 a Choluteca Propósito: Se realizará control interno (Auditoría) en el COAC de Choluteca.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				O/P-CA-0147-2023:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 31 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
O/P-CA-0148-2023	22/02/2023	Original	SINDY GABRIELA CRUZ MATAMOROS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/2/2023 al 26/2/2023 a Choluteca Propósito: Se realizará control interno (Auditoría) en el COAC de Choluteca.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-0148-2023:											
O/P-CA-0149-2023	22/02/2023	Original	OSCAR WILFREDO SIERRA SILVA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/2/2023 al 26/2/2023 a Choluteca Propósito: Se realizara control Interno (Auditoría) en el COAC de Choluteca	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-0149-2023:											
O/P-CA-0150-2023	22/02/2023	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/2/2023 al 26/2/2023 a Choluteca Propósito: Se realizará control interno (Auditoría) en el COAC de Choluteca.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00
O/P-CA-0150-2023:											
O/P-CA-0151-2023	22/02/2023	Original	PEDRO ANTONIO ANDINO GUILLEN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/2/2023 al 26/2/2023 a Choluteca Propósito: Realizar levantamiento de inventario de materiales y suministros varios en el COAC de Choluteca.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-0151-2023:											
O/P-CA-0154-2023	22/02/2023	Original	ONEILL TOLEDO ORELLANA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/2/2023 al 24/2/2023 a Roatán Propósito: Asistir como invitado por la Dirección General de Registro Vehicular a la apertura de la Oficina Regional del COAC de a Ciudad de Roatán	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	9,557.66	9,557.66	9,557.66	9,557.66	0.00	0.00
Sub Total					0.00	9,557.66	9,557.66	9,557.66	9,557.66	0.00	0.00
O/P-CA-0154-2023:											
O/P-CA-0155-2023	22/02/2023	Original	DENIS JAVIER SALGADO LOPEZ, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/1/2023 al 13/1/2023 a Siguatepeque, Comayagua Propósito: Realizar trabajos de mesas de regularización	0024.001.003.17.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	7,525.50	7,525.50	7,525.50	7,525.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,525.50	7,525.50	7,525.50	7,525.50	0.00	0.00
O/P-CA-0155-2023:											
O/P-CA-0156-2023	22/02/2023	Original	HAROLD FERNANDO MEJIA, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/1/2023 al 13/1/2023 a Siguatepeque, Comayagua Propósito: Realizar trabajo de mesas de regularización	0024.001.003.17.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 32 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
				Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				O/P-CA-0156-2023:							
O/P-CA-0157-2023	22/02/2023	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/2/2023 al 24/2/2023 a Roatan Propósito: Asistir a la inauguración del COAC Roatan	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	10,040.62	10,040.62	10,040.62	10,040.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,040.62	10,040.62	10,040.62	10,040.62	0.00	0.00
				O/P-CA-0157-2023:							
O/P-CA-0158-2023	22/02/2023	Original	ALBA MARINA CARIAS LEZAMA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/01/2023 al 25/02/2023 a Yoro. Propósito: Plan de cobertura interina de Titularidad en el RPI de la ciudad descrita.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	55,563.00	55,563.00	55,563.00	55,563.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	55,563.00	55,563.00	55,563.00	55,563.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0158-2023:							
O/P-CA-0159-2023	22/02/2023	Original	RONALD ABELARDO CERRATO IZAGUIRRE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/01/2023 al 28/01/2023 a Comayagua, Siguatepeque y Choloma. Propósito: En el marco del convenio de los Centros Asociados Municipales en materia Catastral (CAM) con	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	12,156.00	12,156.00	12,156.00	12,156.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	12,156.00	12,156.00	12,156.00	12,156.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0159-2023:							
O/P-CA-0160-2023	22/02/2023	Original	RAMON ALEXIS GARCIA GOMEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/01/2023 al 28/01/2023 a Comayagua, Siguatepeque y Choloma. Propósito: En el marco del convenio de los Centros Asociados Municipales en materia Catastral (CAM) con IP, dond	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0160-2023:							
O/P-CA-0161-2023	22/02/2023	Original	FERNANDO ALFONSO SABILLON ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/01/2023 al 18/01/2023 a Olanchito y comunidades. La Piedra, Los Quemados, Los Carbajales, Tepusteca, Barrio San Luis, Armenia, Bálsamo, Campo Nuevo, Agua Caliente, El	0024.001.003.17.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
				O/P-CA-0161-2023:							
O/P-CA-0162-2023	22/02/2023	Original	EDUARDO ANDRES SANCHEZ FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/01/2023 al 18/01/2023 a Olanchito, Yoro, Olanchito y comunidades. La Piedra, Los Quemados, Los Carbajales, Tepusteca, Barrio San Luis, Armenia, Bálsamo, Campo Nuevo, Agua	0024.001.003.17.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 33 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
				Sub Total	0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
				O/P-CA-0162-2023:							
O/P-CA-0163-2023	22/02/2023	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/01/2023 al 18/01/2023 a Olanchito, Yoro y comunidades. La Piedra, Los Quemados, Los Carbajales, Tepusteca, Barrio San Luis, Armenia, Bálsamo, Campo Nuevo, Agua Caliente, El	0024.001.003.17.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	18,969.12	18,969.12	18,969.12	18,969.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	18,969.12	18,969.12	18,969.12	18,969.12	0.00	0.00
				O/P-CA-0163-2023:							
O/P-CA-0164-2023	22/02/2023	Original	JORGE ALBERTO GONZALES PAGUADA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/01/2023 al 31/01/2023 a Danlí, El Paraíso. Propósito: Realizar actividades de la mudanza de las oficinas del RV en la ciudad de Danlí.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0164-2023:							
O/P-CA-0165-2023	22/02/2023	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/01/2023 al 26/01/2023 a Catacamas, Olancho. Propósito: Dicha gira es para asistir a reunión con el Alcalde de la ciudad de Catacamas, en seguimiento a la apertura de Of	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				O/P-CA-0165-2023:							
O/P-CA-0166-2023	22/02/2023	Original	DOUGLAS MANUEL ROMERO MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/1/2023 al 16/2/2023 a Las Lajas y El Rosario, Comayagua Propósito: Realizar medición de los predios con N. de Expedientes DGCN-COM-697-2022, DGCN-COM-205-2022, DGCN-COM-	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	24,796.88	24,796.88	24,796.88	24,796.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	24,796.88	24,796.88	24,796.88	24,796.88	0.00	0.00
				O/P-CA-0166-2023:							
O/P-CA-0167-2023	22/02/2023	Original	JUAN CARLOS TEJEDA MACHUCA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/1/2023 al 16/2/2023 a Las Lajas, Comayagua Propósito: Realizar medición de predios conforme a expedientes DGCN-COM-697-2022, DGCN-COM-205-2022, DGCN-COM-102-2022, y DGCN-C	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	19,406.25	19,406.25	19,406.25	19,406.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	19,406.25	19,406.25	19,406.25	19,406.25	0.00	0.00
				O/P-CA-0167-2023:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 34 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
O/P-CA-0168-2023	22/02/2023	Original	SAID ESTEBAN RODRIGUEZ ARDON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/1/2023 al 27/1/2023 a San Pedro Sula, Cortés Propósito: Realizar supervisión de controles, uso y aplicación por parte del personal de la DGCN	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,712.62	10,712.62	10,712.62	10,712.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	10,712.62	10,712.62	10,712.62	10,712.62	0.00	0.00
O/P-CA-0168-2023:											
O/P-CA-0169-2023	22/02/2023	Original	RAUL ANDRES GODOY ALVAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/1/2023 al 27/1/2023 a San Pedro Sula, Cortés Propósito: Verificar controles, uso y aplicación por parte del personal técnico de la DGCN	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0169-2023:											
O/P-CA-0170-2023	22/02/2023	Original	CARLOS EDUARDO SAUCEDA MEDINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/1/2023 al 27/1/2023 a San Pedro Sula, Cortés Propósito: Verificar controles, uso y aplicación por parte del personal técnico de la DGCN	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0170-2023:											
O/P-CA-0171-2023	22/02/2023	Original	DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ LAINEZ , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/1/2023 al 27/1/2023 a San Pedro Sula, Cortés Propósito: Reunión de capacitación con personal de planificación de inspecciones de campo.	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0171-2023:											
O/P-CA-0172-2023	22/02/2023	Original	ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/01/2023 al 26/01/2023 a Catacamas, Olancho. Propósito: Dicha gira es con la finalidad de trasladar a la directora de la DGRV, Abogada Elisa Borjas.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	2,718.50	2,718.50	2,718.50	2,718.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,718.50	2,718.50	2,718.50	2,718.50	0.00	0.00
O/P-CA-0172-2023:											
O/P-CA-0173-2023	22/02/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/01/2023 al 02/02/2023 a Roatán, Islas de la Bahía. Propósito: Realizar trabajo de obra negra, trabajos de estructura e infraestructura de redes a la ciudad de Roatán, en	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	48,430.12	48,430.12	48,430.12	48,430.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	48,430.12	48,430.12	48,430.12	48,430.12	0.00	0.00
O/P-CA-0173-2023:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 35 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
O/P-CA-0174-2023	22/02/2023	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/01/2023 al 28/01/2023 a Catacamas, Olancho. Propósito: Realizar supervisiones de locales para apertura de COAC de la ciudad descrita.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-0174-2023:											
O/P-CA-0175-2023	22/02/2023	Original	ERITH HASLLER ROMERO ROMERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/01/2023 al 28/01/2023 a Catacamas, Olancho. Propósito: Realizar supervisión de locales para apertura de COAC de RV en la ciudad descrita.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,305.12	8,305.12	8,305.12	8,305.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,305.12	8,305.12	8,305.12	8,305.12	0.00	0.00
O/P-CA-0175-2023:											
O/P-CA-0176-2023	22/02/2023	Original	JENNYFER JACKELIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/01/2023 al 22/01/2023 a San Pedro Sula, Cortés. Propósito: Realizar control interno (Auditoría) COAC en la ciudad descrita.	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-0176-2023:											
O/P-CA-0177-2023	22/02/2023	Original	KEVIN ALEJANDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/01/2023 al 22/01/2023 a San Pedro Sula, Cortés. Propósito: Realizar trabajo especial por la Unidad de Auditoría y Control Interno COAC, de la ciudad descrita.	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-0177-2023:											
O/P-CA-0178-2023	22/02/2023	Original	SINDY GABRIELA CRUZ MATAMOROS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/01/2023 al 22/01/2023 a San Pedro Sula, Cortés. Propósito: Realizar control interno (Auditoría) COAC de la ciudad descrita.	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	60.00	60.00	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	60.00	60.00	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-0178-2023:											
O/P-CA-0179-2023	22/02/2023	Original	ANDRES FELIPE DIAZ ALEMAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/01/2023 al 22/01/2023 a San Pedro Sula, Cortés. Propósito: Realizar trabajo especial (Auditoría) COAC en la ciudad descrita.	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,675.12	8,675.12	8,675.12	8,675.12	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 36 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
				Sub Total	0.00	8,675.12	8,675.12	8,675.12	8,675.12	0.00	0.00
				O/P-CA-0179-2023:							
O/P-CA-0180-2023	22/02/2023	Original	LILIAN DOMITILA GOMEZ OSORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/01/2023 al 22/01/2023 a San Pedro Sula, Cortés. Propósito: Realizar trabajo especial de aduotía interna a COAC de la ciudad descrita.	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				O/P-CA-0180-2023:							
O/P-CA-0182-2023	22/02/2023	Original	ORQUIDEA SUHAELY AGUERO MEJÍA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/01/2023 al 28/01/2023 a Catacamas, Olancho. Propósito: Realizar trabajos de supervisión de locales para apertura de COAC en la ciudad descrita	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	60.00	60.00	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	60.00	60.00	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				O/P-CA-0182-2023:							
O/P-CA-0183-2023	22/02/2023	Original	JORGE RAFAEL LEZAMA MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/01/2023 al 22/01/2023 a San Pedro Sula, Cortes. Propósito: Realizar control interno COAC, de la ciudad descrita.	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				O/P-CA-0183-2023:							
O/P-CA-0184-2023	22/02/2023	Original	FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/1/2023 al 13/2/2023 a Trujillo, Talanga y Mata de Plátano Propósito: Realizar medición de los predios de expedientes.	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	26,835.25	26,835.25	26,835.25	26,835.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	26,835.25	26,835.25	26,835.25	26,835.25	0.00	0.00
				O/P-CA-0184-2023:							
O/P-CA-0185-2023	22/02/2023	Original	JUAN RAMON ALVAREZ VALLADARES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/1/2023 al 13/2/2023 a Trujillo, Talanga y Mata de Plátano Propósito: Realizar Medición de los predios por expedientes.	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	26,046.88	26,046.88	26,046.88	26,046.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	26,046.88	26,046.88	26,046.88	26,046.88	0.00	0.00
				O/P-CA-0185-2023:							
O/P-CA-0186-2023	22/02/2023	Original	RIGOBERTO REYES COCA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/2/2023 al 19/2/2023 a La Ceiba y Olanchito Propósito: Realizar mediciones conforme a expedientes varios.	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	11,319.38	11,319.38	11,319.38	11,319.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	11,319.38	11,319.38	11,319.38	11,319.38	0.00	0.00
				O/P-CA-0186-2023:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 37 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
O/P-CA-0187-2023	22/02/2023	Original	MARCO TULLIO CRUZ QUINTERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/2/2023 al 19/2/2023 a La Ceiba y Olanchito Propósito: Realizar mediciones de los predios con números de expedientes varios.	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	12,890.63	12,890.63	12,890.63	12,890.63	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,890.63	12,890.63	12,890.63	12,890.63	0.00	0.00
O/P-CA-0187-2023:											
O/P-CA-0189-2023	23/02/2023	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/2/2023 al 10/2/2023 a San Pedro Sula, Cortés. Propósito: Realizar de Verificación para el uso de Antenas Lectoras RFID.	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-0189-2023:											
O/P-CA-0190-2023	23/02/2023	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/2/2023 al 10/2/2023 a San Pedro Sula, Cortés. Propósito: Realizar verificación para el uso de la antenas lectoras RFID.	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-0190-2023:											
O/P-CA-0191-2023	23/02/2023	Original	ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/2/2023 al 10/2/2023 a San Pedro Sula, Cortés. Propósito:Trasladar al personal de la DGRV.	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,089.50	4,089.50	4,089.50	4,089.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,089.50	4,089.50	4,089.50	4,089.50	0.00	0.00
O/P-CA-0191-2023:											
O/P-CA-0192-2023	23/02/2023	Original	JORGE RAFAEL LEZAMA MARTINEZ, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/2/2023 al 10/2/2023 a San Pedro Sula, Cortés. Propósito: Realizar verificación para el uso de antenas lectoras RFID.	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-0192-2023:											
O/P-CA-0193-2023	23/02/2023	Original	JULIO CESAR DÍAZ CHIRINOS, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/2/2023 al 2/2/2023 a San Pedro Sula, Cortés.Propósito: Realizar traslado de la donación de equipo de computo, por parte de la Empresa de Servicios Consolidados de Honduras, co	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-0193-2023:											
O/P-CA-0194-2023	23/02/2023	Original	OLIVER JOHAN BETANCO MONTOYA, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/2/2023 al 2/2/2023 a San Pedro Sula, Cortés. Propósito: Ser apoyo al conductor del Camión de COPECO.	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 38 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
Sub Total					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-0194-2023:											
O/P-CA-0195-2023	23/02/2023	Original	JOSE LUIS GONZALEZ VELASQUEZ, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/1/2023 a 30/1/2023 a Choluluta. Propósito: Revisión de equipo de computo e instalaciones y revisión de controladores de impresoras en el COAC de Choluluta.	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,469.50	1,469.50	1,469.50	1,469.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,469.50	1,469.50	1,469.50	1,469.50	0.00	0.00
O/P-CA-0195-2023:											
O/P-CA-0197-2023	23/02/2023	Original	ALLAN JOSUE ESPINAL CANACA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 17/2/2023 a Siguatepeque Propósito: REALIZAR CAPACITACION DE VINCULACION Y CONCILIACION CATASTRO-REGISTRO AL PERSONAL DE CATASTRO EN SIGUATEPEQUE.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	5,660.62	5,660.62	5,660.62	5,660.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	5,660.62	5,660.62	5,660.62	5,660.62	0.00	0.00
O/P-CA-0197-2023:											
O/P-CA-0198-2023	23/02/2023	Original	MIRTA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 17/2/2023 a Siguatepeque Propósito: REALIZAR CAPACITACION DE VINCULACION Y CONCILIACION CATASTRO-REGISTRO AL PERSONAL DE CATASTRO EN SIGUATEPEQUE.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-0198-2023:											
O/P-CA-0199-2023	23/02/2023	Original	KENNETH JOSEPT SAGOT AVILA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 17/2/2023 a Siguatepeque Propósito: APOYO EN CAPACITACION DE VINCULACION Y CONCILIACION CATASTRO-REGISTRO AL PERSONAL DE CATASTRO EN SIGUATEPEQUE	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-0199-2023:											
O/P-CA-0200-2023	23/02/2023	Original	SAID ESTEBAN RODRIGUEZ ARDON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/2/2023 al 24/2/2023 a Comayagua Propósito: REUNION CON PERSONAL DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA, SUPERVISION DE CONTROLES, SU USO Y APLICACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL DE PLANI	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	9,546.62	9,546.62	9,546.62	9,546.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	9,546.62	9,546.62	9,546.62	9,546.62	0.00	0.00
O/P-CA-0200-2023:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 39 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
O/P-CA-0201-2023	23/02/2023	Original	ORLIN JOSUE ALMENDARES NUÑEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/2/2023 al 23/2/2023 a Comayagua Propósito: REUNION CON PERSONAL DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA, SUPERVISION DE CONTROLES, SU USO Y APLICACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL DE PLANI	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-0201-2023:											
O/P-CA-0202-2023	23/02/2023	Original	RAUL ANDRES GODOY ALVAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/2/2023 al 24/2/2023 a Comayagua Propósito: Verificación de controles, uso y aplicación por parte del siguiente personal: técnico, planificación de rutas, transcripción de	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0202-2023:											
O/P-CA-0204-2023	23/02/2023	Original	JOAQUIN LEONARDO REYES AYALA, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/1/2023 al 17/1/2023 a Juticalpa, Olancho. Propósito: Visita de Reconocimiento a Oficina Regional.	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-0204-2023:											
O/P-CA-0205-2023	23/02/2023	Original	MAURICIO ALEJANDRO ORTEGA SANCHEZ, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/1/2023 al 17/1/2023 a Juticalpa, Olancho. Propósito: Visita de Reconocimiento a Oficina Regional de Juticalpa/ Apertura de Nueva Oficina Regional.	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-0205-2023:											
O/P-CA-0206-2023	23/02/2023	Original	EVELYN DINORA ORDOÑEZ SIERRA, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/1/2023 al 17/1/2023 a Juticalpa, Olancho. Propósito: Visita de reconocimiento a Oficina Regional de Juticalpa, Olancho/ Apertura de Nuevas Oficinas Regionales.	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-0206-2023:											
O/P-CA-0207-2023	23/02/2023	Original	JOSE ANIBAL ANDRADE CRUZ, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/1/2023 al 28/1/2023 a Comayagua, Comayagua. Propósito: Realizar medición de sitio La Choca o Pie de la Cuesta.	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	24,437.50	24,437.50	24,437.50	24,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	24,437.50	24,437.50	24,437.50	24,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0207-2023:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 40 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
O/P-CA-0208-2023	23/02/2023	Original	ELIAS JOEL MEJIA HERNANDEZ, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/1/2023 al 28/1/2023 a Comayagua, Comayagua. Propósito: Realizar medición de sitio La Choca o Pie de La Cuesta.	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	27,379.62	27,379.62	27,379.62	27,379.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	27,379.62	27,379.62	27,379.62	27,379.62	0.00	0.00
O/P-CA-0208-2023:											
O/P-CA-0209-2023	23/02/2023	Original	CARLOS EDUARDO SAUCEDA MEDINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/2/2023 al 3/3/2023 a San Pedro Sula Propósito: verificar controles, su uso y aplicación por parte del siguiente personal técnico: planificación de rutas, transcripción	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	9,272.50	9,272.50	9,272.50	9,272.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	9,272.50	9,272.50	9,272.50	9,272.50	0.00	0.00
O/P-CA-0209-2023:											
O/P-CA-0210-2023	23/02/2023	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/2/2023 al 27/2/2023 a Olanchito Propósito: Traslado personal proyecto catastro titulación de Centro de Olanchito hasta Tegucigalpa.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-0210-2023:											
O/P-CA-0212-2023	24/02/2023	Original	MARIA JOSE DIAZ VALLADARES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/2/2023 al 19/2/2023 a San Pedro Sula, Tela Propósito: Reunión en ventanilla de atención al usuario San Pedro Sula, Tela socialización y entrega de Títulos de propiedad.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
O/P-CA-0212-2023:											
O/P-CA-0213-2023	24/02/2023	Original	ELBA MELISSA LOPEZ GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/01/2023 al 25/01/2023 a Comayagua y Siguatepeque. Propósito: Supervisión de Oficinas regionales de Comayagua y Siguatepeque.	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-0213-2023:											
O/P-CA-0214-2023	24/02/2023	Original	ORLIN JOSUE ALMENDARES NUÑEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/01/2023 al 25/01/2023 a Comayagua y Siguatepeque. Propósito: Supervisión de Oficinas Regionales de Comyagua y Siguatepeque	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-0214-2023:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 41 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
O/P-CA-0215-2023	24/02/2023	Original	KENNY ARIEL SIERRA RAMIREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/01/2023 al 25/01/2023 a Catacamas, Trujillo y San Pedro Sula. Propósito: Trabajo de instalación y supervisión de estaciones EGOC, Estación CORS, Honduras y C.A.	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	38,015.63	38,015.63	38,015.63	38,015.63	0.00	0.00
Sub Total					0.00	38,015.63	38,015.63	38,015.63	38,015.63	0.00	0.00
O/P-CA-0215-2023:											
O/P-CA-0216-2023	24/02/2023	Original	DAVID RICARDO MARTINEZ VALERIANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/01/2023 al 25/01/2023 a Catacamas, Trujillo y San Pedro Sula. Propósito: Trabajo de instalación y supervisión de estaciones EGOC, Estación CORS, Honduras y C.A.	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
O/P-CA-0216-2023:											
O/P-CA-0217-2023	24/02/2023	Original	ROMMEL NOE SOLANO MELENDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/01/2023 al 25/01/2023 a Catacamas, Trujillo y San Pedro Sula. Propósito: Trabajo de instalación y supervisión de estaciones EGOC, Estación CORS, Honduras y C.A.	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	18,628.50	18,628.50	18,628.50	18,628.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	18,628.50	18,628.50	18,628.50	18,628.50	0.00	0.00
O/P-CA-0217-2023:											
O/P-CA-0218-2023	24/02/2023	Original	JULIO CESAR LAGOS RIVERA, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/01/2023 al 25/01/2023 a Catacamas, Trujillo y San Pedro Sula. Propósito: Trabajo de instalación y supervisión de estaciones EGOC, Estación CORS, Honduras y C.A.	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0218-2023:											
O/P-CA-0219-2023	24/02/2023	Original	CESAR AUGUSTO GALINDO ANTUNEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/01/2023 al 25/01/2023 a Catacamas, Trujillo y San Pedro Sula. Propósito: Trabajo de instalación y supervisión de estaciones EGOC, Estación CORS, Honduras y C.A.	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0219-2023:											
O/P-CA-0220-2023	24/02/2023	Original	EVELYN MYLENY REYES LOPEZ, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/1/2023 al 21/1/2023 a Guanaja, Islas de La Bahía. Propósito: Reunión autoridades municipales Planificación vuelos de drones.	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	17,703.12	17,703.12	17,703.12	17,703.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	17,703.12	17,703.12	17,703.12	17,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-0220-2023:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 42 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
O/P-CA-0221-2023	24/02/2023	Original	MARCO ANTONIO REYES MEJIA, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/1/2023 al 11/2/2023 a Copán Ruinas, Cabañas y Santa Rosa de Copán y San Fernando, Ocotepeque. Propósito: Trabajo de Comisión Interinstitucional Delimitación.	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	40,093.50	40,093.50	40,093.50	40,093.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	40,093.50	40,093.50	40,093.50	40,093.50	0.00	0.00
O/P-CA-0221-2023:											
O/P-CA-0222-2023	24/02/2023	Original	JEMIMA ELIZABETH COTO OYUELA, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/1/2023 al 11/2/2023 a Copán Ruinas, Cabañas y Santa Rosa de Copán y San Fernando, Ocotepeque. Propósito: Trabajos de Comisión Interinstitucional Delimitación Territorial.	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	39,703.13	39,703.13	39,703.13	39,703.13	0.00	0.00
Sub Total					0.00	39,703.13	39,703.13	39,703.13	39,703.13	0.00	0.00
O/P-CA-0222-2023:											
O/P-CA-0223-2023	24/02/2023	Original	YURY MARISSA POSADAS PONCE, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/1/2023 al 11/2/2023 a Copán Ruinas y cercanías y San Fernando, Ocotepeque. Propósito: Trabajo de Comisión Interinstitucional Delimitación.	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	52,203.13	52,203.13	52,203.13	52,203.13	0.00	0.00
Sub Total					0.00	52,203.13	52,203.13	52,203.13	52,203.13	0.00	0.00
O/P-CA-0223-2023:											
O/P-CA-0224-2023	24/02/2023	Original	DEGAN ORLANDO MUNGUÍA RAUDALES, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/1/2023 al 11/2/2023 a Copan Ruinas y zonas aledañas, San Fernando, Ocotepeque Propósito: Trabajo de Monumentación , medición y cálculo de coordenadas.	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00
O/P-CA-0224-2023:											
O/P-CA-0225-2023	24/02/2023	Original	MIDWARD YUPANKY ENAMORADO BUSTILLO, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/2/2023 al 3/2/2023 a Catacamas. Propósito: Inauguración de Estación y Antena CORS.	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-0225-2023:											
O/P-CA-0226-2023	27/02/2023	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA , Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/2/2023 al 1/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Participar como personal de STAFF en el primer "Encuentro Nacional de Registro Vehicular", el cual se llevará a cabo en	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-CA-0226-2023:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 43 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
O/P-CA-0227-2023	27/02/2023	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/2/2023 al 1/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Participar como personal de STAFF en el primer "Encuentro Nacional de Registro Vehicular", el cual se llevará a cabo en la ci	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-CA-0227-2023:											
O/P-CA-0228-2023	27/02/2023	Original	HUGO EDIMAR HERRERA PUERTO, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/2/2023 al 1/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Participar como personal de STAFF en el primer "Encuentro Nacional de Registro vehicular", el cual se llevará a cabo en la c	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-CA-0228-2023:											
O/P-CA-0229-2023	27/02/2023	Original	HEIDY MICHELLE LOPEZ ESPINOZA, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/2/2023 al 1/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Participar como personal de STAFF en el primer "Encuentro Nacional de Registro Vehicular", el cual se llevará a cabo en	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-CA-0229-2023:											
O/P-CA-0230-2023	27/02/2023	Original	NESTOR GIOVANNI GARAY VILLIBORD, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/2/2023 al 3/3/2023 a Nueva Ocotepeque / Santa Rosa de Copan Propósito: Actividades de la unidad de Comunicaciones y Clasificacion de Campo del Proyecto de Actualiz	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	18,741.12	18,741.12	18,741.12	18,741.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	18,741.12	18,741.12	18,741.12	18,741.12	0.00	0.00
O/P-CA-0230-2023:											
O/P-CA-0231-2023	27/02/2023	Original	SUHELEN LIZETH ZAVALA MEDINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/2/2023 al 3/3/2023 a Nueva Ocotepeque / Santa Rosa de Copan Propósito: Actividades de la unidad de Comunicaciones y Clasificacion de Campo del Proyecto de Actualizacion,	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
O/P-CA-0231-2023:											
O/P-CA-0232-2023	27/02/2023	Original	LAURA NOEMI ORDOÑEZ ORDOÑEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/2/2023 al 3/3/2023 a Nueva Ocotepeque / Santa Rosa de Copan Propósito: Actividades de la unidad de Comunicaciones y Clasificacion de Campo del Proyecto de Actualizacion,	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 44 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
Sub Total					0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
O/P-CA-0232-2023:											
O/P-CA-0233-2023	27/02/2023	Original	ADELA ZELAYA ZAVALA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/2/2023 al 3/3/2023 a Nueva Ocotepeque / Santa Rosa de Copan Propósito: Actividades de la unidad de Comunicaciones y Clasificación de Campo del Proyecto de Actualización, en Ocotepe	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
O/P-CA-0233-2023:											
O/P-CA-0234-2023	27/02/2023	Original	KEVIN FRANCISCO MUÑOZ BARRERA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/2/2023 al 1/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Participar como personal de STAFF en el primer "Encuentro Nacional de Registro Vehicular", el cual se llevará a cabo en I	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-CA-0234-2023:											
O/P-CA-0235-2023	27/02/2023	Original	JANETH DEL CARMEN GUZMAN ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/2/2023 al 1/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Participar como personal de STAFF en el primer "Encuentro Nacional de Registro Vehicular", el cual se llevará a cabo e	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0235-2023:											
O/P-CA-0236-2023	27/02/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/2/2023 al 1/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Participar como personal STAFF en el primer "Encuentro Nacional de Registro Vehicular", el cual se llevará a cabo en la ciudad	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-CA-0236-2023:											
O/P-CA-0237-2023	27/02/2023	Original	JESUS ANTONIO MEJIA CARDONA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/2/2023 al 1/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Participar como personal de STAFF en el primer "Encuentro Nacional de Registro Vehicular", el cual se llevará a cabo en la	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-CA-0237-2023:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 45 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
O/P-CA-0238-2023	27/02/2023	Original	MERY ROSARIO HERRERA ESPINOZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/2/2023 al 1/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Participar como personal de STAFF en el primer "Encuentro Nacional de Registro Vehicular", el cual se llevará a cabo en	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-CA-0238-2023:											
O/P-CA-0239-2023	27/02/2023	Original	LIVIO RAMIRO OBANDO RAMOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/2/2023 al 1/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Participar como personal de STAFF en el primer "Encuentro Nacional de Registro Vehicular", el cual se llevará a cabo en la ci	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-CA-0239-2023:											
O/P-CA-0240-2023	27/02/2023	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/2/2023 al 1/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Participar como personal de STAFF en el primer "Encuentro Nacional de Registro Vehicular", el cual se llevará a cabo en la	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-CA-0240-2023:											
O/P-CA-0241-2023	27/02/2023	Original	DARIELA IVETH FLORES RAMOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/2/2023 al 1/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Participar como personal de STAFF en el primer "Encuentro Nacional de Registro Vehicular", el cual se llevará a cabo en la	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-CA-0241-2023:											
O/P-CA-0242-2023	27/02/2023	Original	BESSY CAROLINA REYES AMADOR, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/2/2023 al 1/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Participar como personal de STAFF en el primer "Encuentro Nacional de Registro Vehicular", el cual se llevará a cabo en la	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0242-2023:											
O/P-CA-0243-2023	27/02/2023	Original	DARIELA YISSELL HERRERA CASTELLANOS, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/2/2023 al 1/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Participar como personal de STAFF en el primer "Encuentro Nacional de Registro Vehicular", el cual se llevará a ca	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 46 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
				Sub Total	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0243-2023:							
O/P-CA-0244-2023	27/02/2023	Original	SAIRI LIZETH RAMOS MARTINEZ, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/2/2023 al 1/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Participar como personal de STAFF en el primer "Encuentro Nacional de Registro Vehicular", el cual se llevará a cabo en la	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0244-2023:							
O/P-CA-0245-2023	27/02/2023	Original	NOHEMI FRANCIN ZUNIGA DONAIRE, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/2/2023 al 1/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Participar como personal de STAFF en el primer "Encuentro Nacional de Registro Vehicular", el cual se llevará a cabo en	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0245-2023:							
O/P-CA-0246-2023	27/02/2023	Original	DAVID FERNANDO MENDEZ GODOY, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/2/2023 al 1/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Participar como personal de STAFF en el primer "Encuentro Nacional de Registro Vehicular", el cual se llevará a cabo en la	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0246-2023:							
O/P-CA-0247-2023	27/02/2023	Original	EVELYN BANEGAS ALFARO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/2/2023 al 1/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Participar como personal de STAFF en el primer "Encuentro Nacional de Registro Vehicular", el cual se llevará a cabo en la ciudad	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0247-2023:							
O/P-CA-0248-2023	27/02/2023	Original	JASSON RICARDO LANZA MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/2/2023 al 1/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Participar como personal de STAFF en el primer "Encuentro Nacional de Registro Vehicular", el cual se llevará a cabo en	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0248-2023:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 47 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
O/P-CA-0249-2023	27/02/2023	Original	MARCO ANTONIO SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/02/2023 al 10/02/2023 a San Pedro Sula, Tela. Propósito: REALIZAR SUPERVISION DE EXPEDIENTES EN JUZGADOS DE ESTAS LOCALIDADES	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-0249-2023:											
O/P-CA-0250-2023	27/02/2023	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/01/2023 al 31/01/2023 a San Pedro Sula. Propósito: audiencia preliminar contencioso administrativo	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-0250-2023:											
O/P-CA-0251-2023	27/02/2023	Original	JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/01/2023 al 31/01/2023 a San Pedro Sula. Propósito: MOTORISTA EN GIRA DE TRABAJO CON LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
O/P-CA-0251-2023:											
O/P-CA-0252-2023	27/02/2023	Original	RUFINO GERARDO AGUILAR TABORA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/02/2023 al 10/02/2023 a Tela. Propósito: Motorista en gira de trabajo con la unidad de Asesoría Legal	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,671.50	4,671.50	4,671.50	4,671.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,671.50	4,671.50	4,671.50	4,671.50	0.00	0.00
O/P-CA-0252-2023:											
O/P-CA-0253-2023	27/02/2023	Original	ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/02/2023 al 08/02/2023 a San Pedro Sula. Propósito: FIRMAS DE ACTAS DE AUDIENCIA PRELIMINAR Y DEFENSAS	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-0253-2023:											
O/P-CA-0254-2023	27/02/2023	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/02/2023 al 08/02/2023 a San Pedro Sula. Propósito: FIRMA DE ACTAS DE AUDIENCIA PRELIMINARES Y DEFENCIAS PREVIAS	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-0254-2023:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 48 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
O/P-CA-0255-2023	27/02/2023	Original	ROSA ANA GIRON AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/02/2023 al 08/02/2023 a San Pedro Sula. Propósito: FIRMA DE ACTAS DE AUDIENCIA DE DEFENSA PREVIAS Y PRELIMINAR	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-0255-2023:											
O/P-CA-0256-2023	27/02/2023	Original	EMILIO BACA GOMEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/02/2023 al 08/02/2023 a San Pedro Sula. Propósito: FIRMA DE ACTAS DE AUDIENCIAS Y DEFENSAS Y PRELIMINAR	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	0.00
O/P-CA-0256-2023:											
O/P-CA-0257-2023	27/02/2023	Original	LUIS FERNANDO RIVERA ALVARADO, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/2/2023 al 1/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Participar como personal de STAFF en el primer "Encuentro Nacional de Registro Vehicular", el cual se llevará a cabo en I	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-CA-0257-2023:											
O/P-CA-0258-2023	27/02/2023	Original	GISSELLE PATRICIA ESCOTO MARTINEZ, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/2/2023 al 1/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Participar como personal STAFF en el primer "Encuentro Nacional de Registro Vehicular", el cual se llevará a cabo en	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-CA-0258-2023:											
O/P-CA-0259-2023	27/02/2023	Original	DANIELA FERNANDA BORJAS LOZANO, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/2/2023 al 1/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Participar como personal de STAFF en el primer "Encuentro Nacional de Registro Vehicular", el cual se llevará a cabo en	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-CA-0259-2023:											
O/P-CA-0260-2023	27/02/2023	Original	CARLOS EDGARDO SEGURA AREVALO, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/2/2023 al 3/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Trasladar personal de STAFF que asistirá al primer "Encuentro Nacional de Registro Vehicular", el cual se llevará a cabo	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 49 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
Sub Total					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
O/P-CA-0260-2023:											
O/P-CA-0261-2023	28/02/2023	Original	HUGO EDIMAR HERRERA PUERTO, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/3/2023 al 4/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Personal de STAFF encargado de realizar tareas de logística como desmontaje de equipo de cómputo y redes, retiro de material	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50
Sub Total					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50
O/P-CA-0261-2023:											
O/P-CA-0262-2023	28/02/2023	Original	HEIDY MICHELLE LOPEZ ESPINOZA, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/3/2023 al 4/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Personal de STAFF encargado de realizar tareas de logística como desmontaje de equipo de cómputo y redes, retiro de mater	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12
Sub Total					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12
O/P-CA-0262-2023:											
O/P-CA-0263-2023	28/02/2023	Original	SAIRI LIZETH RAMOS MARTINEZ, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/3/2023 al 4/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Personal de STAFF encargado de realizar tareas de logística como desmontaje de equipo de cómputo y redes, retiro de material	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50
Sub Total					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50
O/P-CA-0263-2023:											
O/P-CA-0264-2023	28/02/2023	Original	MERY ROSARIO HERRERA ESPINOZA, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/3/2023 al 4/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Personal de STAFF encargado de realizar tareas de logística como desmontaje de equipo de cómputo y redes, retiro de mater	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50
Sub Total					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50
O/P-CA-0264-2023:											
O/P-CA-0265-2023	28/02/2023	Original	CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/3/2023 al 4/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Personal de STAFF encargado de realizar tareas de logística como desmontaje de equipo de cómputo y redes, retiro de material	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12
Sub Total					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12
O/P-CA-0265-2023:											
O/P-CA-0269-2023	28/02/2023	Original	ELBYN MOISES LAGOS OYUELA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/3/2023 al 3/3/2023 a Tela Propósito: Trasladar personal que asistira al Encuentro Nacional de Registro Vehicular, en la ciudad de Tela.	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	4,069.50	4,069.50	4,069.50	0.00	0.00	4,069.50

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 50 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 24,595,894.19	% Comp. 13.65	Crédito Disponible: 21,238,370.41				
Sub Total					0.00	4,069.50	4,069.50	4,069.50	0.00	0.00	4,069.50
O/P-CA-0269-2023:											
O/P-CA-0270-2023	28/02/2023	Original	CRISTOPHER ENMANUELLE SEVILLA GRANDEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/3/2023 al 3/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Trasladar personal que asistirá al Encuentro Nacional de Registro Vehicular, en la ciudad de Tela Atántida.	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	4,069.50	4,069.50	4,069.50	0.00	0.00	4,069.50
Sub Total					0.00	4,069.50	4,069.50	4,069.50	0.00	0.00	4,069.50
O/P-CA-0270-2023:											
Sub Total 26210:					0.00	3,357,523.78	3,357,523.78	3,383,370.58	3,000,749.84	0.00	382,620.74
Objeto de Gasto 26220	Viáticos al Exterior			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,376,817.21	% Comp. 26.14	Crédito Disponible: 1,016,879.12				
0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26220.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26220.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26220.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0001-2023	10/02/2023	Original	DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/1/2023 al 31/1/2023 a Esparta Propósito: Asistir en representación del Instituto de la Propiedad a los eventos, Acto conmemorativo 50 Aniversario IPRA-CINDER y Mesa Redonda	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	145,947.04	145,947.04	145,947.04	145,947.04	0.00	0.00
Sub Total					0.00	145,947.04	145,947.04	145,947.04	145,947.04	0.00	0.00
O/P-CA-0001-2023:											
O/P-CA-0002-2023	10/02/2023	Original	YILDA SOBEYDA MADRID ESPINAL, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/1/2023 al 26/1/2023 a España. Propósito: Asistir en representación del Instituto de la Propiedad: Acto conmemorativo 50 Aniversario IPRA-CINDER	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	82,676.35	82,676.35	82,676.35	82,676.35	0.00	0.00
Sub Total					0.00	82,676.35	82,676.35	82,676.35	82,676.35	0.00	0.00
O/P-CA-0002-2023:											
O/P-CA-0003-2023	10/02/2023	Original	JUAN CARLOS MEJIA COTO, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/1/2023 al 31/1/2023 a Bruselas, Bélgica y Madrid, España. Propósito: Asistir en representación del Instituto de la Propiedad en los Eventos en conmemoración del 50 Aniversario	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	131,314.70	131,314.70	131,314.70	131,314.70	0.00	0.00
Sub Total					0.00	131,314.70	131,314.70	131,314.70	131,314.70	0.00	0.00
O/P-CA-0003-2023:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 51 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 129,715,221.10	% Comp. 3.86	Crédito Disponible: 124,702,380.28				
				Sub Total 26220:	0.00	359,938.09	359,938.09	359,938.09	359,938.09	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 53,763.44	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 53,763.44				
				0024.001.014.17.099.19.00.002.001.00.27122.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 27122:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 5,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 5,000.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 27210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27220	Derechos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 336,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 336,000.00				
				0024.001.014.17.099.19.00.002.001.00.27220.08.01	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 27220:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,300,000.00	% Comp. 1.03	Crédito Disponible: 2,276,252.50				
				0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0063-2023	17/02/2023	Original	CESAR ORLANDO SOSA, PAGO POR SERVICIOS DE CATERING PARA ACTO DE APERTURA DE LA OFICINA REGIONAL DE REGISTRO VEHÍCULAR, QUE SE DESARROLLARA EL 23 DE FEBRERO DEL 2023, EN LAS NUEVAS INSTALACIONES UBICADAS EN COXEN HOLE, ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA. PROYECTO	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.29100.08.01	0.00	23,747.50	23,747.50	23,747.50	20,650.00	0.00	3,097.50
				Sub Total O/P-CA-0063-2023:	0.00	23,747.50	23,747.50	23,747.50	20,650.00	0.00	3,097.50
				Sub Total 29100:	0.00	23,747.50	23,747.50	23,747.50	20,650.00	0.00	3,097.50

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 52 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
					20000	0.00	5,012,840.82	5,012,840.82	5,152,087.62	4,765,874.38	0.00	386,213.24
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 17,345,564.88	% Comp. 2.05	Crédito Disponible: 16,989,760.28					
Objeto de Gasto 31110	Productos Alimenticios y Bebidas			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 550,000.00	% Comp. 4.61	Crédito Disponible: 524,633.33					
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.03.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-CA-0009-2023	14/02/2023	Original	LUCY IRACEMA SALGADO SUAREZ, PAGO POR REEMBOLSO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	4,226.09	4,226.09	4,226.09	4,226.09	0.00	0.00	
				Sub Total	0.00	4,226.09	4,226.09	4,226.09	4,226.09	0.00	0.00	
				O/P-CA-0009-2023:								
O/P-CA-0052-2023	07/03/2023	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	8,853.98	8,853.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Sub Total	0.00	8,853.98	8,853.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
				O/P-CA-0052-2023:								
O/P-CA-0116-2023	21/02/2023	Original	HUGO ADALBERTO SUAZO AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO, DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA Y SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP, EN REUNIÓN EL 11 DE ENERO DE 2023.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	
				Sub Total	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	
				O/P-CA-0116-2023:								
O/P-CA-0188-2023	22/02/2023	Original	REPOSTERIA OM S. DE R.L., PAGO POR COMPRA DE 500 GALLETAS DECORADAS CON GLASEADO EN BOLSITA Y CON CHONGO CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER HONDUREÑA.	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	9,999.25	9,999.25	9,999.25	9,999.25	0.00	0.00	

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 53 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 17,345,564.88	% Comp. 2.05	Crédito Disponible: 16,989,760.28				
Objeto de Gasto 31110	Productos Alimenticios y Bebidas			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 550,000.00	% Comp. 4.61	Crédito Disponible: 524,633.33				
				Sub Total	0.00	9,999.25	9,999.25	9,999.25	9,999.25	0.00	0.00
				O/P-CA-0188-2023:							
O/P-CA-0211-2023	24/02/2023	Original	JESSICA DE JESUS MARTINEZ AGUILAR, REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DEL 25/01/2023 ALUSIVO A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER HONDUREÑA. (D.G.R)	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	1,282.35	1,282.35	1,282.35	1,282.35	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,282.35	1,282.35	1,282.35	1,282.35	0.00	0.00
				O/P-CA-0211-2023:							
				Sub Total 31110:	0.00	25,366.67	25,366.67	16,512.69	16,512.69	0.00	0.00
Objeto de Gasto 32100	Hilados y Telas			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 500.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 500.00				
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.32100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 32100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 32310	Prendas de Vestir			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 241,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 241,000.00				
				0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 32310:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 33100	Productos de papel y cartón			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 784,721.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 784,721.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 54 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 17,345,564.88	% Comp. 2.05	Crédito Disponible: 16,989,760.28				
Objeto de Gasto 33100	Productos de papel y cartón			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 784,721.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 784,721.00				
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 33100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 33300	Productos de Artes Gráficas			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 290,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 290,000.00				
				0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 33300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 34400	Llantas y Cámaras de Aire			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 60,000.00	% Comp. 10.73	Crédito Disponible: 53,560.00				
O/P-CA-0152-2023	24/02/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0152-2023:							
				Sub Total 34400:	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 20,000.00	% Comp. 0.70	Crédito Disponible: 19,860.97				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 55 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 17,345,564.88	% Comp. 2.05	Crédito Disponible: 16,989,760.28				
Objeto de Gasto 35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 20,000.00	% Comp. 0.70	Crédito Disponible: 19,860.97				
O/P-CA-0052-2023	07/03/2023	Original	RUDDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.35210.08.01	0.00	139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0052-2023:					0.00	139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35210:					0.00	139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 7,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 7,000.00				
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35400.08.01	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 35400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 35500	Tintas, Pinturas y Colorantes			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 539,254.74	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 539,254.74				
				0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 35610	Gasolina			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 20,240.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 20,240.00				
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.35610.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.35610.08.01	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 35610:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 35620	Diesel			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 3,392,557.37	% Comp. 7.34	Crédito Disponible: 3,143,557.37				
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 56 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 17,345,564.88	% Comp. 2.05	Crédito Disponible: 16,989,760.28				
Objeto de Gasto 35620	Diesel			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 3,392,557.37	% Comp. 7.34	Crédito Disponible: 3,143,557.37				
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0075-2023	20/02/2023	Original	INVERSIONES LOZANO DUARTE S. DE R.L. PAGO POR CONTRATO 001-2023 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA CIUDAD DE OLANCHITO, PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ART.84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.35620.08.01	0.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0075-2023:							
				Sub Total 35620:	0.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 35650	Aceites y Grasas Lubricantes			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 71,870.00	% Comp. 21.20	Crédito Disponible: 56,635.00				
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.35650.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0031-2023	16/02/2023	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L-200, PLACA GHA-0593 ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. CHEQUE CA-6276	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0031-2023:							
O/P-CA-0152-2023	24/02/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	15,035.00	15,035.00	15,035.00	15,035.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 57 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	17,345,564.88	% Comp.	2.05	Crédito Disponible:	16,989,760.28
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	71,870.00	% Comp.	21.20	Crédito Disponible:	56,635.00
				Sub Total	0.00	15,035.00	15,035.00	15,035.00	15,035.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0152-2023:							
				Sub Total 35650:	0.00	15,235.00	15,235.00	15,235.00	15,235.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	23,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	23,000.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35800:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35920	Productos Fotoquimicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	18,600.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	18,600.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.35920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35920:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35930	Productos Quimicos de Uso Personal		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	15,000.00	% Comp.	6.31	Crédito Disponible:	14,053.10
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0052-2023	07/03/2023	Original	RUDY ALEJANDRA REYES AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.35930.08.01	0.00	946.90	946.90	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	946.90	946.90	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0052-2023:							
				Sub Total 35930:	0.00	946.90	946.90	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36100	Productos Ferrosos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	90,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	90,000.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.36100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 36100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 58 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000			MATERIALES Y SUMINISTROS		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 17,345,564.88	% Comp. 2.05		Crédito Disponible: 16,989,760.28		
Objeto de Gasto 36400			Herramientas Menores		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 502,875.00	% Comp. 0.00		Crédito Disponible: 502,875.00		
				0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 36400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 36920			Accesorios de Metal		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,000,000.00	% Comp. 0.00		Crédito Disponible: 2,000,000.00		
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 36920:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 36930			Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 530,500.00	% Comp. 0.00		Crédito Disponible: 530,500.00		
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 36930:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 39100			Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 90,000.00	% Comp. 0.00		Crédito Disponible: 90,000.00		
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 59 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000			MATERIALES Y SUMINISTROS		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 17,345,564.88	% Comp. 2.05		Crédito Disponible: 16,989,760.28		
Objeto de Gasto 39100			Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 90,000.00	% Comp. 0.00		Crédito Disponible: 90,000.00		
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 39100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 39200			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 645,667.82	% Comp. 0.00		Crédito Disponible: 645,667.82		
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 39200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 39300			Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 301,042.50	% Comp. 0.00		Crédito Disponible: 301,042.50		

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 60 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000			MATERIALES Y SUMINISTROS		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 17,345,564.88	% Comp. 2.05		Crédito Disponible: 16,989,760.28		
Objeto de Gasto 39300			Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 301,042.50	% Comp. 0.00		Crédito Disponible: 301,042.50		
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 39300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 39400			Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 55,000.00	% Comp. 0.00		Crédito Disponible: 55,000.00		
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 39400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 39600			Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 7,096,736.45	% Comp. 0.83		Crédito Disponible: 7,038,059.45		
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 61 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 17,345,564.88	% Comp. 2.05	Crédito Disponible: 16,989,760.28				
Objeto de Gasto 39600	Repuestos y Accesorios			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 7,096,736.45	% Comp. 0.83	Crédito Disponible: 7,038,059.45				
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.002.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0031-2023	16/02/2023	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L-200, PLACA GHA-0593 ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. CHEQUE CA-6276	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0031-2023:	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
O/P-CA-0152-2023	24/02/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	46,877.00	46,877.00	46,877.00	46,877.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0152-2023:	0.00	46,877.00	46,877.00	46,877.00	46,877.00	0.00	0.00
				Sub Total 39600:	0.00	58,677.00	58,677.00	58,677.00	58,677.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 62 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
					30000	0.00	355,804.60	355,804.60	345,864.69	345,864.69	0.00	0.00
40000		BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 116,404,820.47	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 116,404,820.47				
Objeto de Gasto 42110		Muebles Varios de Oficina			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,074,497.12	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 2,074,497.12				
				0024.001.001.17.099.01.00.008.001.01.42110.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.42110.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.002.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42110:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 42120		Equipos Varios de Oficina			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,470,694.66	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 2,470,694.66				
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.42120.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.002.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42120:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 42300		Equipo de Transporte, Tracción y Elevación			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 16,000,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 16,000,000.00				
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.42300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.42300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 63 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000		BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 116,404,820.47	% Comp. 0.00		Crédito Disponible: 116,404,820.47		
				Sub Total 42300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 42310		Equipo de Transporte Terrestre para Personas			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 7,943,783.93	% Comp. 0.00		Crédito Disponible: 7,943,783.93		
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42310:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 42510		Equipo de Comunicación			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,069,287.50	% Comp. 0.00		Crédito Disponible: 1,069,287.50		
				0024.001.001.17.099.01.00.008.001.01.42510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42510:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 42520		Equipo de Señalamiento			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 20,382,303.00	% Comp. 0.00		Crédito Disponible: 20,382,303.00		
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42520:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 42600		Equipos para Computación			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 33,693,197.40	% Comp. 0.00		Crédito Disponible: 33,693,197.40		
				0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 64 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000		BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 116,404,820.47	% Comp. 0.00		Crédito Disponible: 116,404,820.47		
Objeto de Gasto 42600		Equipos para Computación			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 33,693,197.40	% Comp. 0.00		Crédito Disponible: 33,693,197.40		
				0024.001.005.17.099.14.00.002.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.42600.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.002.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.003.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42600:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 42710		Muebles y Equipos Educativos			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 430,333.33	% Comp. 0.00		Crédito Disponible: 430,333.33		
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.42710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42710:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 45100		Aplicaciones Informáticas			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 6,179,662.97	% Comp. 0.00		Crédito Disponible: 6,179,662.97		
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.002.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 65 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000		BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 116,404,820.47	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 116,404,820.47			
					Sub Total 45100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 45200		Otros Bienes Intangibles			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 3,000,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 3,000,000.00			
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.45200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 45200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 47110		Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 3,225,824.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 3,225,824.00			
				0024.001.001.17.099.01.00.007.001.01.47110.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.008.001.01.47110.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 47110:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 47120		Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 325,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 325,000.00			
				0024.001.001.17.099.01.00.007.001.01.47120.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.008.001.01.47120.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 47120:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 47210		Construcciones y mejoras de bienes en dominio público			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 18,610,236.56	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 18,610,236.56			
				0024.001.014.17.099.19.00.002.001.00.47210.08.01	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
					Sub Total 47210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 47220		Supervisión de construcciones y mejoras de bienes en			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,000,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 1,000,000.00			
				0024.001.014.17.099.19.00.002.001.00.47220.08.01	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
					Sub Total 47220:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 66 de 66

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
				40000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gran Total:	0.00	5,368,645.42	5,368,645.42	5,497,952.31	5,111,739.07	0.00	386,213.24
				Presup.Solicitado: 0.00		Presup. Modificado: 264,938,077.09	% Comp. 2.03%	Crédito Disponible: 259,569,431.67			