



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

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:	1,824,813.64	% Comp.	27.32	1,326,289.11	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	489,960.64	% Comp.	79.05		
O/P-CA-0401-2023	14/03/2023	Original	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. (CLARO), PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/01/2023 AL 12/02/2023, DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.(SERVICIOS CORPORATIVOS).	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	87,365.90	87,365.90	87,365.90	77,410.90	0.00	9,955.00
Sub Total O/P-CA-0401-2023:					0.00	87,365.90	87,365.90	87,365.90	77,410.90	0.00	9,955.00
O/P-CA-0408-2023	15/03/2023	Original	BAC HONDURAS, PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SUELDOS NETOS DE ACUERDO Y CONTRATO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	45,750.00	45,750.00	45,750.00	45,750.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.17.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	73,566.00	73,566.00	73,566.00	73,566.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	3,507.51	3,507.51	3,507.51	3,507.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	48,220.50	48,220.50	48,220.50	48,220.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,612.01	5,612.01	5,612.01	5,612.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,686.00	7,686.00	7,686.00	7,686.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0408-2023:					0.00	188,917.02	188,917.02	188,917.02	188,917.02	0.00	0.00
O/P-CA-0410-2023	15/03/2023	Original	INJUPEMP, PLANILLA COMPLEMENTARIA POR APORTACIÓN PATRONAL Y EMPLEADO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.17.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	425.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	6,834.00	6,834.00	6,834.00	6,834.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	325.83	325.83	325.83	325.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	4,479.50	4,479.50	4,479.50	4,479.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	521.33	521.33	521.33	521.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	714.00	714.00	714.00	714.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0410-2023:					0.00	17,549.66	17,549.66	17,549.66	17,549.66	0.00	0.00
O/P-LPTN-0062-2023	07/03/2023	Original	SAR, PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	93,494.87	93,494.87	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-LPTN-0062-2023:					0.00	93,494.87	93,494.87	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 2 de 97

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:	1,824,813.64	% Comp.	27.32	1,326,289.11		
Sub Total 11100:					0.00	387,327.45	387,327.45	293,832.58	283,877.58	0.00	9,955.00
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	29,993.00	% Comp.	99.82			
O/P-CA-0410-2023	15/03/2023	Original	INJUPEMP, PLANILLA COMPLEMENTARIA POR APORTACIÓN PATRONAL Y EMPLEADO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.17.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	725.00	725.00	725.00	725.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	11,658.00	11,658.00	11,658.00	11,658.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	555.83	555.83	555.83	555.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	7,641.50	7,641.50	7,641.50	7,641.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	889.33	889.33	889.33	889.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0410-2023:					0.00	29,937.66	29,937.66	29,937.66	29,937.66	0.00	0.00
Sub Total 11710:					0.00	29,937.66	29,937.66	29,937.66	29,937.66	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	84,000.00	% Comp.	85.71			
O/P-CA-0401-2023	14/03/2023	Original	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. (CLARO), PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/01/2023 AL 12/02/2023, DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.(SERVICIOS CORPORATIVOS).	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0401-2023:					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-CA-0408-2023	15/03/2023	Original	BAC HONDURAS, PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SUELDOS NETOS DE ACUERDO Y CONTRATO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	59,633.48	59,633.48	59,633.48	59,633.48	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0408-2023:					0.00	59,633.48	59,633.48	59,633.48	59,633.48	0.00	0.00
O/P-CA-0409-2023	15/03/2023	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PLANILLA COMPLEMENTARIA, APORTACIÓN OBRERO PATRONO DEL COLABORADOR JOSÉ RAMÓN MEDINA VARGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	366.52	366.52	366.52	366.52	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 3 de 97

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:	1,824,813.64	% Comp.	27.32	1,326,289.11		
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	84,000.00	% Comp.	85.71			
				Sub Total O/P-CA-0409-2023:		0.00	366.52	366.52	366.52	366.52	0.00	0.00
				Sub Total 12100:		0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	54.00			
O/P-CA-0418-2023	16/03/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0095-2023, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL NUEVO LOCAL DEL REGISTRO VEHICUL	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.12200.08.01	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-CA-0418-2023:		0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
				Sub Total 12200:		0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	860.00	% Comp.	99.93			
O/P-CA-0409-2023	15/03/2023	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PLANILLA COMPLEMENTARIA, APORTACIÓN OBRERO PATRONO DEL COLABORADOR JOSÉ RAMÓN MEDINA VARGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	859.42	859.42	859.42	859.42	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-CA-0409-2023:		0.00	859.42	859.42	859.42	859.42	0.00	0.00
				Sub Total 12550:		0.00	859.42	859.42	859.42	859.42	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,210,000.00	% Comp.	0.25			
				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
O/P-CA-0401-2023	14/03/2023	Original	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. (CLARO), PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/01/2023 AL 12/02/2023, DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.(SERVICIOS CORPORATIVOS).	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-CA-0401-2023:		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

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:	1,824,813.64	% Comp.	27.32	1,326,289.11			
					Sub Total 12910:	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
					10000	0.00	498,524.53	498,524.53	405,029.66	395,074.66	0.00	9,955.00	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16			
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	42,000.00	% Comp.	21.86				
					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	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-CA-0494-2023	22/03/2023	Original	SERVICIOS AGUAS DE COMAYAGUA, PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022.	0024.001.002.17.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00		
					Sub Total O/P-CA-0494-2023:	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00	
					Sub Total 21200:	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	297,924.43	% Comp.	7.68				
O/P-CA-0333-2023	06/03/2023	Original	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. (CLARO), PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13/01/2023 AL 12/02/2023, DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.(SERVICIOS CORPORATIVOS).	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	22,883.34	22,883.34	22,883.34	21,292.07	0.00	1,591.27		
					Sub Total O/P-CA-0333-2023:	0.00	22,883.34	22,883.34	22,883.34	21,292.07	0.00	1,591.27	
					Sub Total 21430:	0.00	22,883.34	22,883.34	22,883.34	21,292.07	0.00	1,591.27	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,979,042.36	% Comp.	0.00				
					0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.22100.08.01	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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 5 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,979,042.36	% Comp.	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	22250	Alquiler de Equipo para Computación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,400,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.17.099.11.00.009.002.00.22250.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 22250:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	925,205.00	% Comp.	7.05		
				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
				0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.003.002.00.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.007.002.00.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0295-2023	02/03/2023	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE UTILIZADO PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE REGISTRO VEHÍCULAR Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE DE JUTICALPA, OLANCHO.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	4,648.00	4,648.00	4,648.00	4,648.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0295-2023:	0.00	4,648.00	4,648.00	4,648.00	4,648.00	0.00	0.00
O/P-CA-0437-2023	17/03/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RÁPALO SERVELLÓN, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA, LA CEIBA Y ROATÁN.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	31,382.86	31,382.86	31,382.86	31,382.86	0.00	0.00
				FONDO LIQUIDABLE: L.	Sub Total O/P-CA-0437-2023:	0.00	31,382.86	31,382.86	31,382.86	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	925,205.00	% Comp.	7.05		
O/P-CA-0530-2023	27/03/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL NUEVO LOCAL DEL REGISTRO VEHICULAR Y REGISTRO INMUEBLE EN LA CIUDAD DE DANLÍ.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	29,170.65	29,170.65	29,170.65	29,170.65	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0530-2023:					0.00	29,170.65	29,170.65	29,170.65	29,170.65	0.00	0.00
Sub Total 23100:					0.00	65,201.51	65,201.51	65,201.51	65,201.51	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.	81.06		
O/P-CA-0279-2023	01/03/2023	Original	DIMASA FORD. PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA FORD RANGER COLOR GRIS PLATEADO, PLACA GHA-0959, EL CUAL ALCANZO A RECORRER LOS 236,567 KM CON FACTURA PROFORMA N°1700349673	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	3,273.38	3,273.38	3,273.38	3,273.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0279-2023:					0.00	3,273.38	3,273.38	3,273.38	3,273.38	0.00	0.00
O/P-CA-0280-2023	01/03/2023	Original	GRUPO Q. HONDURAS, S.A. DE C.V., PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER ,AZUL OSCURO, EL CUAL ALCANZO A RECORRER 55,000 KM CON PLACA GHA-0629 CON ORDEN N° 611944475.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	4,518.55	4,518.55	4,518.55	4,518.55	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0280-2023:					0.00	4,518.55	4,518.55	4,518.55	4,518.55	0.00	0.00
O/P-CA-0281-2023	01/03/2023	Original	GRUPO Q. HONDURAS, S.A. DE C.V. PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER,COLOR AZUL OSCURO, PLACA GHA-0630 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N° 611941453.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	4,458.85	4,458.85	4,458.85	4,458.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0281-2023:					0.00	4,458.85	4,458.85	4,458.85	4,458.85	0.00	0.00
O/P-CA-0282-2023	01/03/2023	Original	GRUPO Q. HONDURAS, S.A. DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, COLOR AZUL OSCURO, PLACA GHA-0628, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N° 611944974 Y N° 611945971.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	5,519.02	5,519.02	5,519.02	5,519.02	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0282-2023:					0.00	5,519.02	5,519.02	5,519.02	5,519.02	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	120,000.00	% Comp.	81.06		
O/P-CA-0289-2023	01/03/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00
O/P-CA-0289-2023:											
O/P-CA-0292-2023	02/03/2023	Original	GRUPO Q. HONDURAS, S.A. DE C.V., PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR AZUL OSCURO, EL CUAL ALCANZO A RECORRER 30,000 KM CON PLACA GHA-0632, NÚMERO DE ORDEN N° 611950723.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	8,438.46	8,438.46	8,438.46	8,438.46	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,438.46	8,438.46	8,438.46	8,438.46	0.00	0.00
O/P-CA-0292-2023:											
O/P-CA-0293-2023	02/03/2023	Original	GRUPO Q. HONDURAS, S.A. DE C.V., PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO, EL CUAL ALCANZO A RECORRER 45,000 KM CON PLACA GHA-0634, NÚMERO DE ORDEN N° 61195746.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	3,697.84	3,697.84	3,697.84	3,697.84	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,697.84	3,697.84	3,697.84	3,697.84	0.00	0.00
O/P-CA-0293-2023:											
O/P-CA-0294-2023	02/03/2023	Original	DIMASA FORD, PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA FORD RANGER COLOR NEGRO , PLACA GHA-0596, SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 1700352398	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	35,319.31	35,319.31	35,319.31	35,319.31	0.00	0.00
Sub Total					0.00	35,319.31	35,319.31	35,319.31	35,319.31	0.00	0.00
O/P-CA-0294-2023:											
O/P-CA-0308-2023	02/03/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, REEMBOLSO DE FONDOS LIQUIDABLES, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHÍCULAR Y OTROS MISCELÁNEOS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00
O/P-CA-0308-2023:											
O/P-CA-0310-2023	02/03/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (S.G.S.G.)	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	700.03	700.03	700.03	700.03	0.00	0.00
Sub Total					0.00	700.03	700.03	700.03	700.03	0.00	0.00
O/P-CA-0310-2023:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 8 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16		
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	120,000.00	% Comp.	81.06			
O/P-CA-0504-2023	22/03/2023	Original	JOSE JAVIER LARA, PAGO POR REEMBOLSO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN NAVARA, PLACA GHA-0327, MIENTRAS REALIZABAN ACTIVIDADES EN LA GIRA EN LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 23 AL 27 DE ENERO DE 2023	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0504-2023:						
O/P-CA-0510-2023	23/03/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0510-2023:						
O/P-CA-0532-2023	27/03/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO PARA CUBRIR CON LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	21,867.50	21,867.50	21,867.50	21,867.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	21,867.50	21,867.50	21,867.50	0.00	0.00
					O/P-CA-0532-2023:						
					Sub Total 23200:	0.00	97,272.94	97,272.94	97,272.94	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			
					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
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 23350:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	50,000.00	% Comp.	26.57			
O/P-CA-0308-2023	02/03/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, REEMBOLSO DE FONDOS LIQUIDABLES, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHÍCULAR Y OTROS MISCELÁNEOS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	13,282.50	13,282.50	13,282.50	13,282.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	13,282.50	13,282.50	13,282.50	0.00	0.00
					O/P-CA-0308-2023:						
					Sub Total 23360:	0.00	13,282.50	13,282.50	13,282.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16					
Objeto de Gasto	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	100,000.00	% Comp.	0.00						
				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	
				Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Sub Total 23390:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	51.75						
				O/P-CA-0437-2023 17/03/2023 Original GUILLERMO ALFONSO RÁPALO SERVELLÓN, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA, LA CEIBA Y ROATÁN.					0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00
				FONDO LIQUIDABLE: L.											
				Sub Total O/P-CA-0437-2023:					0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00
Sub Total 23500:					0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00				
Objeto de Gasto	24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	374,000.00	% Comp.	0.00						
				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	
				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						
				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	
				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	
				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	0.00				
Objeto de Gasto	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,774,792.00	% Comp.	0.00						
				0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.24600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.005.17.099.14.00.001.002.00.24600.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 10 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,774,792.00	% Comp.	0.00		
					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:	114,515,534.48	% Comp.	19.29		
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.005.002.00.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.24710.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.24710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.24710.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1. PROYECTO ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACION DEL								
					Sub Total	0.00	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0271-2023:						
O/P-CA-0305-2023	02/03/2023	Original	ISIS MARIA ALVAREZ MOLINA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE JEFE DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
			"PROYECTO FORTALECIMIENTO DE COAC"								
					Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					O/P-CA-0305-2023:						
O/P-CA-0306-2023	02/03/2023	Original	DIANA MELIZZA OCHOA ANDINO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ASISTENTE DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
			"PROYECTO FORTALECIMIENTO DE COAC"								
					Sub Total	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
					O/P-CA-0306-2023:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 11 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp. 14.58	149,067,993.16			
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	114,515,534.48	% Comp. 19.29				
O/P-CA-0307-2023	02/03/2023	Original	DIDIER OSNI SABILLON MONJARREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE REVISOR DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	7,933.33	7,933.33	7,933.33	7,933.33	0.00	0.00
			"PROYECTO FORTALECIMIENTO DE COAC"	Sub Total O/P-CA-0307-2023:		0.00	7,933.33	7,933.33	7,933.33	0.00	0.00
O/P-CA-0321-2023	06/03/2023	Original	ANDREA STEFANYE HERNÁNDEZ FUENTES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.24710.08.01	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL IP"	Sub Total O/P-CA-0321-2023:		0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
O/P-CA-0323-2023	06/03/2023	Original	JOSE RIGOBERTO BACA MARTINEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE GESTOR DE DOCUMENTOS FÍSICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	13,906.66	13,906.66	13,906.66	13,906.66	0.00	0.00
			"PROYECTO DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO HISTÓRICO DEL REGISTRO VEHICULAR".	Sub Total O/P-CA-0323-2023:		0.00	13,906.66	13,906.66	13,906.66	0.00	0.00
O/P-CA-0324-2023	06/03/2023	Original	EDGARDO JOSE CERNA HERNANDEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE GESTOR DE DOCUMENTOS FÍSICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	13,906.66	13,906.66	13,906.66	13,906.66	0.00	0.00
			"PROYECTO DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO HISTÓRICO DEL REGISTRO VEHICULAR".	Sub Total O/P-CA-0324-2023:		0.00	13,906.66	13,906.66	13,906.66	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16		
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	114,515,534.48	% Comp.	19.29			
O/P-CA-0325-2023	06/03/2023	Original	NÉLSON YOVANY GODOY LOPEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE GESTOR DE DOCUMENTOS FÍSICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	13,906.66	13,906.66	13,906.66	13,906.66	0.00	0.00	
			"PROYECTO DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO HISTÓRICO DEL REGISTRO VEHICULAR".									
					Sub Total	0.00	13,906.66	13,906.66	13,906.66	13,906.66	0.00	0.00
			O/P-CA-0325-2023:									
O/P-CA-0326-2023	06/03/2023	Original	HEIDY MABEL MARADIAGA MADRID , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE GESTOR DE DOCUMENTOS FÍSICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 31 DE ENERO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	0.00	0.00	
			"PROYECTO APERTURA DE COAC".									
					Sub Total	0.00	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	0.00	0.00
			O/P-CA-0326-2023:									
O/P-CA-0372-2023	10/03/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL:	0024.001.005.17.099.14.00.002.002.00.24710.08.01	0.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00	0.00	0.00	
			"PROYECTO DE ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DEL									
					Sub Total	0.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00	0.00	0.00
			O/P-CA-0372-2023:									
O/P-CA-0373-2023	10/03/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES ENERO Y FEBRERO, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO:	0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	360,066.67	360,066.67	360,066.67	360,066.67	0.00	0.00	
			1. PROYECTO LEVANTAMIENTO CATASTRAL MASIVO EN									
					Sub Total	0.00	360,066.67	360,066.67	360,066.67	360,066.67	0.00	0.00
			O/P-CA-0373-2023:									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 13 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	114,515,534.48	% Comp.	19.29		
O/P-CA-0379-2023	10/03/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR:	0024.001.012.17.099.17.00.002.001.00.24710.08.01	0.00	193,666.67	193,666.67	193,666.67	193,666.67	0.00	0.00
		Original	1. "DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DEL ARC	0024.001.012.17.099.17.00.003.001.00.24710.08.01	0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	1,171,200.00	1,171,200.00	1,171,200.00	1,171,200.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,505,866.67	1,505,866.67	1,505,866.67	1,505,866.67	0.00	0.00
				O/P-CA-0379-2023:							
O/P-CA-0380-2023	10/03/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL:	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	2,470,799.86	2,470,799.86	2,470,799.86	2,470,799.86	0.00	0.00
		Original	1. CATASTRO TITULACIO	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01	0.00	537,466.64	537,466.64	537,466.64	537,466.64	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,264,266.50	3,264,266.50	3,264,266.50	3,264,266.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0380-2023:							
O/P-CA-0400-2023	14/03/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFÍA:	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.24710.08.01	0.00	491,705.95	491,705.95	491,705.95	491,705.95	0.00	0.00
			1. PROYECTO VENTANILLA ELECTRÓNIC								
				Sub Total	0.00	491,705.95	491,705.95	491,705.95	491,705.95	0.00	0.00
				O/P-CA-0400-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16		
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	114,515,534.48	% Comp.	19.29			
O/P-CA-0402-2023	14/03/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO:	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.24710.08.01	0.00	299,686.65	299,686.65	299,686.65	294,367.48	0.00	5,319.17	
			"PROYECTO OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS"	Sub Total		0.00	299,686.65	299,686.65	299,686.65	294,367.48	0.00	5,319.17
				O/P-CA-0402-2023:								
O/P-CA-0403-2023	13/03/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO DE PLANILLA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR:	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	187,000.00	187,000.00	168,300.00	168,300.00	0.00	0.00	
			"PROYECTO FORTALECIMIENTO COAC"	Sub Total		0.00	187,000.00	187,000.00	168,300.00	168,300.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0403-2023:								
O/P-CA-0404-2023	13/03/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA:	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.24710.08.01	0.00	688,266.64	688,266.64	688,266.64	614,074.98	0.00	74,191.66	
			"PROYECTO ATLAS INTERACTIVO"	Sub Total		0.00	688,266.64	688,266.64	688,266.64	614,074.98	0.00	74,191.66
				O/P-CA-0404-2023:								
O/P-CA-0405-2023	14/03/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL:	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	198,866.66	198,866.66	198,866.66	195,741.66	0.00	3,125.00	
			1. PROYECTO LEVANTAMIENTO CATASTR									
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	301,933.33	301,933.33	301,933.33	301,933.33	0.00	0.00	
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	173,333.32	173,333.32	173,333.32	173,333.32	0.00	0.00	
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.24710.08.01	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 15 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16		
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	114,515,534.48	% Comp.	19.29			
					Sub Total	0.00	711,633.31	711,633.31	711,633.31	708,508.31	0.00	3,125.00
					O/P-CA-0405-2023:							
O/P-CA-0406-2023	15/03/2023	Original	ORQUIDEA SUHAELY AGUERO MEJIA, PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES EN EL CARGO DE COORDINADOR DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
			PROYECTO DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO HISTORICO.									
					Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0406-2023:							
O/P-CA-0407-2023	15/03/2023	Original	NELSON YOVANY GODOY LOPEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES EN EL CARGO DE GESTOR DE DOCUMENTOS FÍSICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	
			PROYECTO DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO HISTORICO.									
					Sub Total	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0407-2023:							
O/P-CA-0431-2023	17/03/2023	Original	GLADYS YACQUELIN PINEDA CORTES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ASISTENTE DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 30 DE ENERO Y MES DE FEBRERO DE 2023, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	
			"PROYECTO CATASTRO TITUL									
					Sub Total	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0431-2023:							
O/P-CA-0432-2023	17/03/2023	Original	HUGO ADALID LOPEZ RAPALO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE AUXILIAR LEGAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 30 DE ENERO Y MES DE FEBRERO DE 2023, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	
			"PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN CENTRO									
					Sub Total	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0432-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 16 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16		
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	114,515,534.48	% Comp.	19.29			
O/P-CA-0443-2023	20/03/2023	Original	JÓRGÉ ÍSRAEL FLORES SOSA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE ENCUESTADOR DE CAMPO LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 30 DE ENERO Y MES DE FEBRERO DE 2023.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01	0.00	56,066.66	56,066.66	56,066.66	56,066.66	0.00	0.00	
			"PROYECTO LEGALIZACIÓN DE PREDIOS GUBERNAMENTALES EN EXT									
					Sub Total	0.00	56,066.66	56,066.66	56,066.66	56,066.66	0.00	0.00
					O/P-CA-0443-2023:							
O/P-CA-0444-2023	20/03/2023	Original	ERICK ESTANLEY MOLINA BARAHONA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TECNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 30 DE ENERO Y MES DE FEBRERO DE 2023.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00	
			"PROYECTO LEGALIZACIÓN DE PREDIOS GUBERNAMENTALES									
					Sub Total	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0444-2023:							
O/P-CA-0445-2023	20/03/2023	Original	KATHERIN RAQUEL VALLADARES MEZA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO GIS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 30 DE ENERO Y MES DE FEBRERO DE 2023.	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01	0.00	48,333.33	48,333.33	48,333.33	48,333.33	0.00	0.00	
			"PROYECTO LEGALIZACIÓN DE PREDIOS GUBERNAMENTALES EN EXTRALEGALIDAD/COMPONENTES SA									
					Sub Total	0.00	48,333.33	48,333.33	48,333.33	48,333.33	0.00	0.00
					O/P-CA-0445-2023:							
O/P-CA-0446-2023	20/03/2023	Original	ELMER JAVIER DISCUA CARRANZA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 30 DE ENERO Y MES DE FEBRERO DEL 2023.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00	
			PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN CENTRO ORIENTE DEL TERR									
					Sub Total	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0446-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 17 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	114,515,534.48	% Comp.	19.29		
O/P-CA-0453-2023	17/03/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO: "PROYECTO MODERNIZACION DE REGISTRO -FOLIO REAL"	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.24710.08.01	0.00	1,036,266.44	1,036,266.44	1,036,266.44	1,036,266.44	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,036,266.44	1,036,266.44	1,036,266.44	0.00	0.00
					O/P-CA-0453-2023:						
O/P-CA-0454-2023	20/03/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA: 1- MUSEO GEOG	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.24710.08.01	0.00	83,133.33	83,133.33	83,133.33	72,741.66	0.00	10,391.67
					0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.24710.08.01	0.00	77,333.32	77,333.32	77,333.32	0.00	0.00
					0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.24710.08.01	0.00	309,333.30	309,333.30	309,333.30	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	469,799.95	469,799.95	469,799.95	0.00	10,391.67
					O/P-CA-0454-2023:						
O/P-CA-0508-2023	21/03/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 31 DE ENERO Y MES DE FEBRERO 2023, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DEL PROYECTO DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA: PR	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24710.08.01	0.00	2,927,333.59	2,927,333.59	2,927,333.59	2,917,666.92	0.00	9,666.67
					Sub Total	0.00	2,927,333.59	2,927,333.59	2,927,333.59	0.00	9,666.67
					O/P-CA-0508-2023:						
O/P-CA-0554-2023	29/03/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFÍA: "PROYECTO COMISIÓN INTERINSTITUCI	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.24710.08.01	0.00	143,455.46	143,455.46	143,455.46	143,455.46	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 18 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	114,515,534.48	% Comp.	19.29		
				Sub Total	0.00	143,455.46	143,455.46	143,455.46	143,455.46	0.00	0.00
				O/P-CA-0554-2023:							
O/P-CA-0555-2023	28/03/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DEL PROYECTO DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA:	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24710.08.01	0.00	1,605,000.00	1,605,000.00	1,605,000.00	1,600,000.00	0.00	5,000.00
			1. "PROYECTO ACTUALIZ								
			Original	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.24710.08.01	0.00	94,952.00	94,952.00	94,952.00	94,952.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,699,952.00	1,699,952.00	1,699,952.00	1,694,952.00	0.00	5,000.00
				O/P-CA-0555-2023:							
O/P-CA-0566-2023	29/03/2023	Original	HENRY ALEXANDER PAGOADA ROMERO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO CATASTRAL DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 30 DE ENERO Y MES DE FEBRERO DEL 2023.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
			"PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN CENTRO ORIENTE DEL								
				Sub Total	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0566-2023:							
O/P-CA-0567-2023	29/03/2023	Original	GENESIS MICHELL FLORES CRUZ , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE AUXILIAR LEGAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 30 DE ENERO Y MES DE FEBRERO DEL 2023.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
			"PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN CENTRO ORIENTE DEL TERRITORIO HONDUREÑO"								
				Sub Total	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0567-2023:							
O/P-CA-0568-2023	29/03/2023	Original	VICTORIA GRACIELA CHINCHILLA SANTOS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TRANSCRIPTOR DE FICHAS LEVANTAMIENTO CATASTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 30 DE ENERO Y MES DE FEBRERO DEL 2023.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	32,866.66	32,866.66	32,866.66	32,866.66	0.00	0.00
			"PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN CENTRO ORIE								
				Sub Total	0.00	32,866.66	32,866.66	32,866.66	32,866.66	0.00	0.00
				O/P-CA-0568-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

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:	174,509,479.78	% Comp. 14.58			149,067,993.16	
Objeto de Gasto 24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	114,515,534.48	% Comp. 19.29				
O/P-CA-0571-2023	30/03/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO:	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.24710.08.01	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00
			"PROYECTO MODERNIZACION DE REGISTRO -FOLIO REAL" L. 440,000.00								
				Sub Total O/P-CA-0571-2023:	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00
O/P-CA-0572-2023	30/03/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO:	0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.24710.08.01	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	137,250.00	0.00	2,750.00
			"PROYECTO OFICINA RECEPTORA DE DOCUMENTOS" L. 140,000.00								
				Sub Total O/P-CA-0572-2023:	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	137,250.00	0.00	2,750.00
O/P-CA-0573-2023	30/03/2023	Original	ANDREA STEFANYE HERNANDEZ FUENTES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.24710.08.01	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
			PROYECTO "MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL IP"								
				Sub Total O/P-CA-0573-2023:	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-0020-2023	30/03/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL:	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	194,875.00	0.00	3,125.00
			1. PROYECTO LEVANTAMIENTO CATASTRAL MASIVO EN C								
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	202,600.00	202,600.00	202,600.00	202,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.24710.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 20 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16		
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	114,515,534.48	% Comp.	19.29			
				Sub Total	0.00	731,600.00	731,600.00	731,600.00	728,475.00	0.00	3,125.00	
				O/P-RV-0020-2023:								
O/P-RV-0021-2023	30/03/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL:	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	1,396,000.00	1,396,000.00	1,396,000.00	1,396,000.00	0.00	0.00	
				1. CATASTRO TITULACION CENTRO ORIENT								
				Original	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
				Original	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01	0.00	446,066.66	446,066.66	446,066.66	438,816.66	0.00	7,250.00
				Sub Total	0.00	1,938,066.66	1,938,066.66	1,938,066.66	1,930,816.66	0.00	7,250.00	
				O/P-RV-0021-2023:								
O/P-RV-0035-2023	31/03/2023	Original	YURY MARISSA POSADAS PONCE, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE TÉCNICO DE LÍMITES TERRITORIALES, CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS DEL 03 AL 31 DE ENERO Y DEL 1 AL 11 DE FEBRERO DEL 2023 COMO ULTIMO PAGO POR PRESENTAR RENUNCIA VOLUNTARIA.	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.24710.08.01	0.00	33,779.19	33,779.19	33,779.19	3,377.91	0.00	30,401.28	
				Sub Total	0.00	33,779.19	33,779.19	33,779.19	3,377.91	0.00	30,401.28	
				O/P-RV-0035-2023:								
O/P-RV-0036-2023	31/03/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA:	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.24710.08.01	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00	392,875.00	0.00	6,125.00	
				1- VENTANILLA ELECTRÓNICA								
				Original	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.24710.08.01	0.00	58,666.67	58,666.67	58,666.67	58,666.67	0.00	0.00
				Original	0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.24710.08.01	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
				Original	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.24710.08.01	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
				Original	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.24710.08.01	0.00	498,063.33	498,063.33	498,063.33	498,063.33	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,275,730.00	1,275,730.00	1,275,730.00	1,269,605.00	0.00	6,125.00	
				O/P-RV-0036-2023:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 21 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16		
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	114,515,534.48	% Comp.	19.29			
O/P-RV-0037-2023	30/03/2023	Original	OLGA SHAMANTÁ ROMERO RAMIREZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE FOLIADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 30 DE ENERO, MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2023.	0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.24710.08.01	0.00	49,866.66	49,866.66	49,866.66	4,986.66	0.00	44,880.00	
			PROYECTO " MODERNIZACIÓN DE REGISTROS-FOLIO REAL", LA ESPERANZA.									
					Sub Total	0.00	49,866.66	49,866.66	49,866.66	4,986.66	0.00	44,880.00
					O/P-RV-0037-2023:							
O/P-RV-0038-2023	30/03/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	
			1. PROYECTO ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACION DEL									
					Sub Total	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0038-2023:							
O/P-RV-0040-2023	31/03/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL:	0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.24710.08.01	0.00	744,200.00	744,200.00	744,200.00	744,200.00	0.00	0.00	
			1. LEGALIZACIÓ									
					Sub Total	0.00	744,200.00	744,200.00	744,200.00	744,200.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0040-2023:							
O/P-RV-0045-2023	31/03/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A PERIODOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO Y MES DE MARZO CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR:	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.24710.08.01	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	
			1. "DI									
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.002.001.00.24710.08.01	0.00	187,000.00	187,000.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.003.001.00.24710.08.01	0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.24710.08.01	0.00	1,282,917.83	1,282,917.83	1,282,917.83	1,282,917.83	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 22 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	114,515,534.48	% Comp.	19.29		
O/P-RV-0045-2023	31/03/2023	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS), PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A PERIODOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO Y MES DE MARZO CONFORME AL LISTADO ADJUNTO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR:	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.24710.08.01	0.00	141,285.71	141,285.71	141,285.71	141,285.71	0.00	0.00
			1. "DI								
Sub Total O/P-RV-0045-2023:					0.00	1,908,203.54	1,908,203.54	1,908,203.54	1,908,203.54	0.00	0.00
Sub Total 24710:					0.00	22,091,899.17	22,091,899.17	21,959,799.17	21,757,573.72	0.00	202,225.45
Objeto de Gasto	24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	259,639.71	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.24720.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 24720:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	15,000.00	% Comp.	54.07		
O/P-CA-0366-2023	09/03/2023	Original	ISIS MARIA ALVAREZ MOLINA, PAGO POR REEMBOLSO DE ENVIO DE (18) CAJAS CON PLACAS Y SUMINISTROS PARA LA AGENCIA DE ROÁTAN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHÍCULAR.	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	8,110.00	8,110.00	8,110.00	8,110.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0366-2023:					0.00	8,110.00	8,110.00	8,110.00	8,110.00	0.00	0.00
Sub Total 25100:					0.00	8,110.00	8,110.00	8,110.00	8,110.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,800,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.25300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 25300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25500	Comisiones y Gastos Bancarios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	100,000.00	% Comp.	6.96		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 23 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	25500	Comisiones y Gastos Bancarios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	100,000.00	% Comp.	6.96		
O/P-CA-0383-2023	10/03/2023	Original	BANCO DE AMERICA CENTRAL DE HONDURAS S. A. (BAC HONDURAS), PAGO POR COMISIONES BANCARIAS A LA CUENTA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD No. 730341121, DETALLADAS EN EL ESTADO DE CUENTA DE ENERO Y FEBRERO DE 2023. * ENERO: BONO EDUCATIVO Y SERVIC	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25500.08.01	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0383-2023:					0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
Sub Total 25500:					0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	918,495.00	% Comp.	5.44		
					0024.001.001.17.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	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
					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
					0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0296-2023	02/03/2023	Original	ESTEREO VISION 103.5 FM, AVISOS RADIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, DEPARTAMENTO LEGAL PARA DAR A CONOCER LOS NOMBRES DE INGRESOS DE PREDIOS DEL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.	0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0296-2023:					0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	0.00
O/P-CA-0335-2023	06/03/2023	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO), PUBLICACIÓN EN EL DIARIO EL HERALDO DE LICITACIÓN LPN-IP-001-2023 "CONTRATACIÓN DE HOTEL PARA EVENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA" LA CUAL DEBE PUBLICARSE EN FECHA 09 Y 10	0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0335-2023:					0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 24 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	918,495.00	% Comp.	5.44		
O/P-LPFP-0329-2023	28/03/2023	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO), PAGO DE PUBLICACIONES EN UN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, PUBLICACIONES QUE SERAN UTILIZADAS PARA DAR A CONOCER EL ACUERDO No DGRP- DG- IP- 029-2023 Y COMUNICADO PARA DECLARATORIA DE ZONA CATASTRADA ED	0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-LPFP-0329-2023:					0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00
O/P-LPFP-0344-2023	28/03/2023	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO), PAGO DE PUBLICACIONES DEL 13 DE FEBRERO Y EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2023, QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. FACTURA: 000-002-01-00160976	0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	23,780.00	23,780.00	23,780.00	23,780.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-LPFP-0344-2023:					0.00	23,780.00	23,780.00	23,780.00	23,780.00	0.00	0.00
Sub Total 25600:					0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	551,000.00	% Comp.	0.16		
					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
					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
					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
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0289-2023	01/03/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	862.50	862.50	862.50	862.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0289-2023:					0.00	862.50	862.50	862.50	862.50	0.00	0.00
Sub Total 25700:					0.00	862.50	862.50	862.50	862.50	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	43,000.00	% Comp.	4.04		
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 25 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16		
Objeto de Gasto	25900		Otros Servicios Comerciales y Financieros	Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	43,000.00	% Comp.	4.04			
				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
				0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.25900.08.01	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
O/P-CA-0283-2023	01/03/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR SERVICIO DE CERRAJERÍA PARA ABRIR 02 PUERTAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA Y ELABORACIÓN DE LAS LLAVES CORRESPONDIENTES, YA QUE EL REGISTRADOR TITULAR SE ENCUENTRA I	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.25900.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0283-2023:							
O/P-CA-0289-2023	01/03/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0289-2023:							
O/P-CA-0569-2023	29/03/2023	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. (D.G.R.V)	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.25900.08.01	0.00	88.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	88.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0569-2023:							
Sub Total 25900:					0.00	1,738.00	1,738.00	1,738.00	1,738.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26110		Pasajes Nacionales	Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	96,000.00	% Comp.	0.00			
				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:	1,591,666.67	% Comp.	0.00			
				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
				0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26120.08.01	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 Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 26 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16		
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	1,591,666.67	% Comp.	0.00			
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26120.08.01	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
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 26120:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31			
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	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
				0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.003.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.004.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.005.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.26210.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.26210.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0016-2023	16/03/2023	Devolución	CA-0016-2023 TOMAS AGUILERA FLORES, DEVOLUCION DE VIATICOS. Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/1/2023 al 12/1/2023 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	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0016-2023:	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 27 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31		
O/P-CA-0017-2023	16/03/2023	Devolución	CA-0017-2023 KEVIN ISRAEL PAZ PORTILLO DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/1/2023 al 12/1/2023 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	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0017-2023:					0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
O/P-CA-0025-2023	10/03/2023	Devolución	CA-0025-2023 ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ, devolucion de viaticos. Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/1/2023 al 27/1/2023 a Tela Propósito: Apoyo en trasladar al personal de la Coordinación de Proyectos.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	-650.00	-650.00	-650.00	-650.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0025-2023:					0.00	-650.00	-650.00	-650.00	-650.00	0.00	0.00
O/P-CA-0027-2023	10/03/2023	Devolución	CA-0027-2023 VICTOR MANUEL RECONCO SANCHEZ, DEVOLUCION DE VIATICOS. Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/1/2023 al 28/1/2023 a La Esperanza, Intibucá, Gracias y Santa Rosa de Copán. Propósito: Trasladar al personal de la Coordinación de Project	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	-843.00	-843.00	-843.00	-843.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0027-2023:					0.00	-843.00	-843.00	-843.00	-843.00	0.00	0.00
O/P-CA-0055-2023	10/03/2023	Devolución	CA-0055-2023 LILIAN MARIBEL FUNEZ MARIN - Reembolso 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	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-594.40	-594.40	-594.40	-594.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0055-2023:					0.00	-594.40	-594.40	-594.40	-594.40	0.00	0.00
O/P-CA-0065-2023	16/03/2023	Devolución	CA-0065-2023 CARLOS ANDRES ARMIJO ZELAYA DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso 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	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0065-2023:					0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
O/P-CA-0076-2023	13/03/2023	Devolución	CA-0076-2023 AMANDA LISBELL FIGUEROA AYALA - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/2/2023 al 4/3/2023 a Nueva Ocotepeque Y Santa Rosa de Copán.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	-4,771.00	-4,771.00	-4,771.00	-4,771.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 28 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31			
					Sub Total	0.00	-4,771.00	-4,771.00	-4,771.00	-4,771.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0076-2023:							
O/P-CA-0087-2023	13/03/2023	Devolución	CA-0087-2023 HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/2/2023 al 27/2/2023 a Nueva Ocotepeque, alrededores y Municipio de Corquin del Departamento de Santa Rosa de Copan	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	-3,142.46	-3,142.46	-3,142.46	-3,142.46	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	-3,142.46	-3,142.46	-3,142.46	-3,142.46	0.00	0.00
					O/P-CA-0087-2023:							
O/P-CA-0088-2023	06/03/2023	Devolución	CA-0088-2023 DEBORAH ESTHER SANTOS AGUILAR, DEVOLUCION DE VIATICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/2/2023 al 27/2/2023 a Nueva Ocotepeque, alrededores y Municipio de Corquin del Departamento de Santa Rosa de Copan	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	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-0088-2023:							
O/P-CA-0089-2023	06/03/2023	Devolución	CA-0089-2023 DANY KARINA AYALA ZELAYA, DEVOLUCION DE VIATICOS. Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/2/2023 al 27/2/2023 a Nueva Ocotepeque, alrededores y Municipio de Corquin del Departamento de Santa Rosa de Copan	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	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-0089-2023:							
O/P-CA-0090-2023	13/03/2023	Devolución	CA-0090-2023 DENIS ALEXANDER AGUILAR MARTINEZ -DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/2/2023 al 27/2/2023 a Nueva Ocotepeque, alrededores y Municipio de Corquin del Departamento de Santa Rosa de Copán.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	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-0090-2023:							
O/P-CA-0099-2023	29/03/2023	Devolución	CA-0099-2023 DOLORES VICTORIA MORENO HERRERA - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/1/2023 al 31/1/2023 a Roatan, Islas de la Bahía.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-1,038.23	-1,038.23	-1,038.23	-1,038.23	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	-1,038.23	-1,038.23	-1,038.23	-1,038.23	0.00	0.00
					O/P-CA-0099-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 29 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31		
O/P-CA-0103-2023	10/03/2023	Devolución	CA-0103-2023 LUIS ERNESTO RECONCO ROQUE, DEVOLUCION DE VIATICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/2/2023 al 10/2/2023 a Roatan, 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	-7,677.59	-7,677.59	-7,677.59	-7,677.59	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0103-2023:					0.00	-7,677.59	-7,677.59	-7,677.59	-7,677.59	0.00	0.00
O/P-CA-0104-2023	20/03/2023	Devolución	CA-0104-2023 OVIDIO ORLANDO MUNGUIA URBINA - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/2/2023 al 14/3/2023 a Nueva Ocotepeque, Monte Cristo, Zona Fronteriza y alrededores,Hoja #2359 - II y 2359 - III.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	-34.86	-34.86	-34.86	-34.86	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0104-2023:					0.00	-34.86	-34.86	-34.86	-34.86	0.00	0.00
O/P-CA-0108-2023	24/03/2023	Devolución	CA-0108-2023 LUCY IRACEMA SALGADO SUAREZ, DEVOLUCION DE VIATICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/2/2023 al 24/2/2023 a Roatan, departamento de Islas de la Bahía	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-2,559.75	-2,559.75	-2,559.75	-2,559.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0108-2023:					0.00	-2,559.75	-2,559.75	-2,559.75	-2,559.75	0.00	0.00
O/P-CA-0114-2023	22/03/2023	Devolución	CA-0114-2023 GUADALUPE ZABALA - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 18/2/2023 a San Ignacio.DIFERENCIA EN CTA N° 11101010008298 C.A. CON L 1,123.00 (28/02/2023) Y CTA N° 11101010009405 FIDECOMISOS CON L190.00 (	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	-1,313.00	-1,313.00	-1,313.00	-1,313.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0114-2023:					0.00	-1,313.00	-1,313.00	-1,313.00	-1,313.00	0.00	0.00
O/P-CA-0131-2023	01/03/2023	Original	MARCO ANTONIO PAVON, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/1/2023 al 7/2/2023 a Danli, El Paraíso Propósito: Traslado 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-0131-2023:					0.00	37,187.50	37,187.50	37,187.50	37,187.50	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	9,127.50	9,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 30 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31		
				Sub Total	0.00	9,127.50	9,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0134-2023:							
O/P-CA-0157-2023	07/03/2023	Devolución	CA-0157-2023 GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA, DEVOLUCION DE VIATICOS Reembolso 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	-584.95	-584.95	-584.95	-584.95	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-584.95	-584.95	-584.95	-584.95	0.00	0.00
				O/P-CA-0157-2023:							
O/P-CA-0163-2023	10/03/2023	Devolución	CA-0163-2023 EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR, DEVOLUCION DE VIATICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 11/1/2023 al 18/1/2023 a Olanchito, Yoro	0024.001.003.17.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-1,206.00	-1,206.00	-1,206.00	-1,206.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-1,206.00	-1,206.00	-1,206.00	-1,206.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0163-2023:							
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	6,643.12	6,643.12	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,643.12	6,643.12	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0178-2023:							
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	6,643.12	6,643.12	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,643.12	6,643.12	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0182-2023:							
O/P-CA-0184-2023	16/03/2023	Devolución	CA-0184-2023 FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso 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	-420.00	-420.00	-420.00	-420.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-420.00	-420.00	-420.00	-420.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0184-2023:							
O/P-CA-0191-2023	10/03/2023	Devolución	CA-0191-2023 ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO, DEVOLUCION DE VIATICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/2/2023 al 2/2/2023 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	-144.63	-144.63	-144.63	-144.63	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 31 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31		
				Sub Total	0.00	-144.63	-144.63	-144.63	-144.63	0.00	0.00
				O/P-CA-0191-2023:							
O/P-CA-0195-2023	16/03/2023	Devolución	CA-0195-2023 JOSE LUIS GONZALEZ VELASQUEZ, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICO Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/1/2023 al 30/1/2023 a Choluteca.	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	-32.00	-32.00	0.00	0.00	0.00	-32.00	0.00
				Sub Total	-32.00	-32.00	0.00	0.00	0.00	-32.00	0.00
				O/P-CA-0195-2023:							
O/P-CA-0218-2023	31/03/2023	Devolución	CA-0218-2023 JULIO CESAR LAGOS RIVERA, DEVOLUCION DE VIATICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/1/2023 al 26/1/2023 a Catacamas, Trujillo y San Pedro Sula	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-3,280.00	-3,280.00	-3,280.00	-3,280.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-3,280.00	-3,280.00	-3,280.00	-3,280.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0218-2023:							
O/P-CA-0223-2023	29/03/2023	Devolución	CA-0223-2023 YURY MARISSA POSADAS PONCE - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/1/2023 al 11/2/2023 a Copán Ruinas y cercanias 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	-11,767.36	-11,767.36	-11,767.36	-11,767.36	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-11,767.36	-11,767.36	-11,767.36	-11,767.36	0.00	0.00
				O/P-CA-0223-2023:							
O/P-CA-0230-2023	17/03/2023	Devolución	CA-0230-2023 NESTOR GIOVANNI GARAY VILLIBORD -DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/2/2023 al 4/3/2023 a Nueva Ocotepeque /Santa Rosa de Copán.	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	-833.00	-833.00	-833.00	-833.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-833.00	-833.00	-833.00	-833.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0230-2023:							
O/P-CA-0251-2023	02/03/2023	Devolución	CA-0251-2023 JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/1/2023 al 31/1/2023 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	10/03/2023	Devolución	CA-0252-2023 RUFINO GERARDO AGUILAR TABORA, DEVOLUCION DE VIATICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/2/2023 al 10/2/2023 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	-752.00	-752.00	-752.00	-752.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 32 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31		
					Sub Total	0.00	-752.00	-752.00	-752.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0252-2023:						
O/P-CA-0274-2023	01/03/2023	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/3/2023 al 3/3/2023 a Tela Propósito: Trasladar al Licenciado Pablo Zúniga, Director General Administrativo a la ciudad de Tela, Atlántida.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	6,149.50	6,149.50	6,149.50	6,149.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,149.50	6,149.50	6,149.50	0.00	0.00
					O/P-CA-0274-2023:						
O/P-CA-0275-2023	01/03/2023	Original	DAVID RICARDO MARTINEZ VALERIANO, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/2/2023 al 18/3/2023 a San Lorenzo Propósito: Este Trabajo del Proyecto de Comision Interinstitucional de Validacion de Datos Cartograficos para el Mantenimient	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	0.00	78,685.12	78,685.12	78,685.12	78,685.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	78,685.12	78,685.12	78,685.12	0.00	0.00
					O/P-CA-0275-2023:						
O/P-CA-0276-2023	01/03/2023	Original	DEGAN ORLANDO MUNGUIA RAUDALES, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/2/2023 al 18/3/2023 a San Lorenzo Propósito: Este Trabajo del Proyecto de Comision Interinstitucional de Validacion de Datos Cartograficos para el Mantenimiento ,	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	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	0.00	0.00
					O/P-CA-0276-2023:						
O/P-CA-0277-2023	01/03/2023	Original	NORLAN NOELI NUÑEZ VILLEDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 09/02/2023 al 10/02/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Realizar revision de expedientes juzgados de tela y san pedro sula	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
					O/P-CA-0277-2023:						
O/P-CA-0278-2023	01/03/2023	Original	MARBYN ANTONIO VILLALOBOS MORALES, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/3/2023 al 3/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Trasladar personal de la Dirección Nacional de Registro Vehicular que asistirá al primer "Encuentro Nacional de Regist	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	3,366.38	3,366.38	3,366.38	3,366.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,366.38	3,366.38	3,366.38	0.00	0.00
					O/P-CA-0278-2023:						
O/P-CA-0284-2023	01/03/2023	Original	KENNY ARIEL SIERRA RAMIREZ, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/3/2023 al 25/3/2023 a Copan Ruinas Propósito: Actividades de la unidad de Comunicaciones y Clasifiacion de Campo del Proyecto de Actualizacion, en Ocotepeque y Copan ; se	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	0.00	56,003.12	56,003.12	56,003.12	56,003.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 33 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31			
					Sub Total	0.00	56,003.12	56,003.12	56,003.12	56,003.12	0.00	0.00
					O/P-CA-0284-2023:							
O/P-CA-0285-2023	01/03/2023	Original	JEMIMA ELIZABETH COTO OYUELA, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/3/2023 al 25/3/2023 a Copan Ruinas Propósito: Actividades de la unidad de Comunicaciones y Clasifiacion de Campo del Proyecto de Actualizacion, en Ocotepeque y Copan ;	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	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-0285-2023:							
O/P-CA-0286-2023	01/03/2023	Original	ROMMEL NOE SOLANO MELENDEZ, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/3/2023 al 25/3/2023 a Copan Ruinas Propósito: Actividades de la unidad de Comunicaciones y Clasifiacion de Campo del Proyecto de Actualizacion, en Ocotepeque y Copan ; se	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	0.00	43,725.50	43,725.50	43,725.50	43,725.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	43,725.50	43,725.50	43,725.50	43,725.50	0.00	0.00
					O/P-CA-0286-2023:							
O/P-CA-0287-2023	01/03/2023	Original	FRANCISCO ISAIAS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/2/2023 al 28/2/2023 a Tela 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	4,354.50	4,354.50	4,354.50	4,354.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,354.50	4,354.50	4,354.50	4,354.50	0.00	0.00
					O/P-CA-0287-2023:							
O/P-CA-0288-2023	01/03/2023	Original	JOSE MIGUEL DURON SOLORZANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/2/2023 al 26/2/2023 a Choluteca Propósito: Se realizará contro 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-0288-2023:							
O/P-CA-0290-2023	01/03/2023	Original	RAUL ANDRES GODOY ALVAREZ, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/2/2023 al 3/3/2023 a Comayagua Propósito: Verificación de controles, uso y aplicación por parte del siguiente personal: técnico, planificación de rutas, transcripción de m	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-0290-2023:							
O/P-CA-0297-2023	02/03/2023	Original	OLMAN JOSUE MARTEL CORTES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/02/2023 al 27/02/2023 a San Pedro Sula y Comayagua. Propósito: Es con el propósito de atender las necesidades para la instalación de redes y electricidad, etc.	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 34 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31			
					Sub Total	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
					O/P-CA-0297-2023:							
O/P-CA-0298-2023	02/03/2023	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/01/2023 al 25/01/2023 a Comayagua y Siguatepeque. Propósito: Trasladar al persona de la DGCN	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	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-0298-2023:							
O/P-CA-0299-2023	02/03/2023	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS, 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: Instalación y supervisión de Estaciones EGOC y 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-0299-2023:							
O/P-CA-0300-2023	02/03/2023	Original	ASTRID IBETH MARTINEZ SALGADO, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/3/2023 al 14/4/2023 a Tela, La Ceiba y Roatan. Propósito: Habilitación del Front/Back Office en Los RPIS de Tela, Ceiba y Roatán	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	72,643.75	72,643.75	72,643.75	72,643.75	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	72,643.75	72,643.75	72,643.75	72,643.75	0.00	0.00
					O/P-CA-0300-2023:							
O/P-CA-0301-2023	02/03/2023	Original	BAYRON ESSAU MARADIAGA QUIÑONEZ, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/3/2023 al 11/3/2023 a Tela, La Ceiba y Roatán Propósito: Habilitación del Front/Back Office en Los RPIS de Tela, Ceiba y Roatán	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	16,787.50	16,787.50	16,787.50	16,787.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	16,787.50	16,787.50	16,787.50	16,787.50	0.00	0.00
					O/P-CA-0301-2023:							
O/P-CA-0302-2023	02/03/2023	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/3/2023 al 14/4/2023 a Tela, La Ceiba y Roatán Propósito: Habilitación del Front/Back Office en Los RPIS de Tela, Ceiba y Roatán	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	72,643.75	72,643.75	72,643.75	72,643.75	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	72,643.75	72,643.75	72,643.75	72,643.75	0.00	0.00
					O/P-CA-0302-2023:							
O/P-CA-0303-2023	02/03/2023	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/3/2023 al 14/4/2023 a Tela, La Ceiba y Roatan Propósito: Habilitacion del Front/Back Office en Los RPIS de Tela, Ceiba y Roatan	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	72,643.75	72,643.75	72,643.75	72,643.75	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	72,643.75	72,643.75	72,643.75	72,643.75	0.00	0.00
					O/P-CA-0303-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31		
O/P-CA-0304-2023	02/03/2023	Original	MARLY ORIETA CANALES HERNÁNDEZ, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/3/2023 al 14/4/2023 a Tela, La Ceiba y Roatán Propósito: Habilitación del Front/Back Office en Los RPIS de Tela, Ceiba y Roatán	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	72,643.75	72,643.75	72,643.75	72,643.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0304-2023:					0.00	72,643.75	72,643.75	72,643.75	72,643.75	0.00	0.00
O/P-CA-0312-2023	03/03/2023	Original	NORLAN NOELI NUÑEZ VILLEDA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/2/2023 al 21/2/2023 a San Pedro Sula Propósito: Realizar seguimiento de medidas cautelares en comunidad de CERRITO LINDO , XIOMARA FLORES Y OTROS .	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0312-2023:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0313-2023	03/03/2023	Original	MARCO ANTONIO SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/2/2023 al 21/2/2023 a San Pedro Sula Propósito: Seguimiento de mediadas cautelares exp. MC-935-04-HONDURAS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	647.62	647.62	647.62	647.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0313-2023:					0.00	647.62	647.62	647.62	647.62	0.00	0.00
O/P-CA-0314-2023	03/03/2023	Original	ALLAN JOSUE ESPINAL CANACA, 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, m	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,897.62	8,897.62	8,897.62	8,897.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0314-2023:					0.00	8,897.62	8,897.62	8,897.62	8,897.62	0.00	0.00
O/P-CA-0315-2023	03/03/2023	Original	MELISA ADELY MENDOZA FERNANDEZ, 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 O/P-CA-0315-2023:					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-CA-0316-2023	03/03/2023	Original	JULIETH SUYAPA 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 cabo	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 O/P-CA-0316-2023:					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 36 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31		
O/P-CA-0317-2023	03/03/2023	Original	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/3/2023 al 3/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Trasladar a la Licenciada Eimy savillón - Jefe del Departamento de Adquisiciones que asistirá al primer "Encuentro Naciona	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	4,069.50	4,069.50	4,069.50	4,069.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0317-2023:					0.00	4,069.50	4,069.50	4,069.50	4,069.50	0.00	0.00
O/P-CA-0318-2023	03/03/2023	Original	AMADEO ALVAREZ MARTINEZ, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/3/2023 al 10/3/2023 a Tela Propósito: Habilitacion Front Back Office a nivel nacional	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0318-2023:					0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
O/P-CA-0319-2023	03/03/2023	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/2/2023 al 24/2/2023 a Roatan, Islas de la Bahía Propósito: Acompañamiento y traslado dentro de la Isla a la Licenciada Lucy Salgado, Secretaria Ejecutiva del IP, quien as	0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.26210.11.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0319-2023:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-0320-2023	03/03/2023	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/3/2023 al 3/3/2023 a Tela, departamento de Atlántida. Propósito: Trasladar a la Secretaria Ejecutiva del IP.	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	4,047.50	4,047.50	4,047.50	4,047.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0320-2023:					0.00	4,047.50	4,047.50	4,047.50	4,047.50	0.00	0.00
O/P-CA-0327-2023	06/03/2023	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/02/2023 al 13/02/2023 a Danlí, El Paraíso. Propósito: Apoyo logístico para eñ traslado RPI y RV, la ciudad de Danlí, El Paraíso	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 O/P-CA-0327-2023:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-CA-0328-2023	06/03/2023	Original	TOMAS AGUILERA FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/02/2023 al 13/02/2023 a Danli, El Paraíso. Propósito: Apoyo logístico en el traslado al RPI y RV de Danlí, El Pariso	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 O/P-CA-0328-2023:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 37 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31		
O/P-CA-0329-2023	06/03/2023	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/02/2023 al 13/02/2023 a Danli, El Paraíso. Propósito: Coordinación de trabajo en el traslado e infraestructura nuevas instalaciones IP, Danlí, El Paraíso	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0329-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-0330-2023	06/03/2023	Original	SAMIA BERENICE VALERIO ROSALES, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/2/2023 al 19/2/2023 a Tela, Atlántida. Propósito: Actividad Entrega de Títulos de Propiedad.	0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0330-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-0331-2023	06/03/2023	Original	SAMIR UBERTI VALENCIA RAMIREZ, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 17/2/2023 al 19/2/2023 a Tela, Atlántida.Propósito: Entrega de Títulos de Propiedad.	0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,954.62	6,954.62	6,954.62	6,954.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0331-2023:					0.00	6,954.62	6,954.62	6,954.62	6,954.62	0.00	0.00
O/P-CA-0334-2023	06/03/2023	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/1/2023 al 6/2/2023 a San Pedro Sula, Cortés. Propósito: Comayagua, San Pedro Sula, La Ceiba, Tela y Roatán.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	20,117.12	20,117.12	20,117.12	20,117.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0334-2023:					0.00	20,117.12	20,117.12	20,117.12	20,117.12	0.00	0.00
O/P-CA-0336-2023	07/03/2023	Original	ELBA MELISSA LOPEZ GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/02/2023 al 10/02/2023 a Comayagua. Propósito: SUPERVISIÓN DE PROCESOS, SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA Y ORGANIZACION DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0336-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-CA-0337-2023	07/03/2023	Original	MIRTZA RAQUELL HERNÁNDEZ MALDONADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/02/2023 al 10/02/2023 a Comayagua. Propósito: SUPERVISIÓN DE PROCESOS, SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA Y ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA.	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 O/P-CA-0337-2023:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 38 de 97

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: 174,509,479.78	% Comp. 14.58	149,067,993.16				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 30,388,119.95	% Comp. 8.31					
O/P-CA-0338-2023	07/03/2023	Original	PATSY TAHINA MARTINEZ ARAICA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/02/2023 al 10/02/2023 a Comayagua. Propósito: SUPERVISIÓN DE PROCESOS, SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA Y ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA.	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 O/P-CA-0338-2023:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0339-2023	07/03/2023	Original	EVELYN DINORA ORDOÑEZ SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/02/2023 al 11/02/2023 a Santa Cruz-Yojoa y Puerto Cortés. Propósito: SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CAM EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA PREVIO A LA FIRMA DEL DICHO C	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,578.12	9,578.12	9,578.12	9,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0339-2023:					0.00	9,578.12	9,578.12	9,578.12	9,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-0340-2023	07/03/2023	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/02/2023 al 10/02/2023 a Trujillo, Olanchito y Juticalpa. Propósito: Traslado de Materiales e insumos a los Registros de Trujillo, Olanchito y Juticalpa.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,024.50	8,024.50	8,024.50	8,024.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0340-2023:					0.00	8,024.50	8,024.50	8,024.50	8,024.50	0.00	0.00
O/P-CA-0341-2023	07/03/2023	Original	CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO, PAGO POR ANTICÍPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 02/02/2023 al 04/02/2023 A SAN PEDRO SULA. Propósito: JURAMENTACIÓN EN EL JUZGADO CIVIL, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL PERITAJE, INVESTIGACIÓN DE ESCRITURAS EN EL REGISTRO	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,794.62	6,794.62	6,794.62	6,794.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0341-2023:					0.00	6,794.62	6,794.62	6,794.62	6,794.62	0.00	0.00
O/P-CA-0342-2023	07/03/2023	Original	NORBERTO FRANCO MARTEL GUTIERREZ, PAGO POR ANTICÍPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 13/02/2023 AL 17/02/2023 A COMAYAGUA. Propósito: SE REALIZARA IMPLEMENTACIÓN DE INSUMO PARA EL REGISTRO DE MENSURA, CAPACITACIÓN DE LLENADO Y USO CORRECTO DE BENTLEY Y	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,065.62	9,065.62	9,065.62	9,065.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 39 de 97

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: 174,509,479.78	% Comp. 14.58	149,067,993.16				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 30,388,119.95	% Comp. 8.31					
O/P-CA-0342-2023	14/03/2023	Devolución	CA-0342-2023 NORBERTO FRANCO MARTEL GUTIERREZ - DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/2/2023 al 17/2/2023 a Comayagua Propósito: SE REALIZARA IMPLEMENTACIÓN DE INSUMO PARA EL REGISTRO DE MENSURA.	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0342-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-CA-0343-2023	07/03/2023	Original	RENE ALEXANDER RAUDALES GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/02/2023 al 11/02/2023 a Danlí, El Paraíso. Propósito: Apoyo en la unidad de infraestructura en las nuevas instalaciones de RPI y RV en la ciudad de Danlí, El Paraíso	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0343-2023:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0344-2023	07/03/2023	Original	EDWIN ISRAEL BERRIOS PAZ, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/3/2023 al 10/3/2023 a Comayagua Propósito: EN EL MARCO DEL CONVENIO DE CARTA DE ENTENDIMIENTO CON EL IP Y LAS MUNICIPALIDADES, SE REALIZARA VISITA A LAS MUNICIPALIDADES DE SAN	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	9,993.62	9,993.62	9,993.62	9,993.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0344-2023:					0.00	9,993.62	9,993.62	9,993.62	9,993.62	0.00	0.00
O/P-CA-0345-2023	07/03/2023	Original	OSMAN ROBERTO ROMERO MACHADO , Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/3/2023 al 10/3/2023 a Comayagua Propósito: EN EL MARCO DEL CONVENIO DE CARTA DE ENTENDIMIENTO CON EL IP Y LAS MUNICIPALIDADES, SE REALIZARA VISITA A LAS MUNICIPALIDADES D	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0345-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-CA-0346-2023	08/03/2023	Original	ZAMIR FERNANDO ROQUE MARTINEZ,Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/3/2023 al 29/3/2023 a La Ceiba / Tocoa / Trujillo. Propósito: Trabajo de Levantamiento e Investigacion Cartografica y Division Politico - Administrativo de Depart	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0346-2023:					0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 40 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31		
O/P-CA-0347-2023	08/03/2023	Original	SAMUEL ALEJANDRO MORENO VALLECILLO, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/3/2023 al 29/3/2023 a La Ceiba Propósito: Trabajo de Levantamiento e Investigacion Cartografica y Division Politico - Administrativo de Departamento de Colon	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0347-2023:					0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00
O/P-CA-0348-2023	08/03/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/1/2023 al 6/2/2023 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	1,299.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0348-2023:					0.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00
O/P-CA-0349-2023	10/03/2023	Original	SUSANA AMERICA RAUDALES LOPEZ, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/2/2023 al 14/2/2023 a Roatán, Islas de la Bahía Propósito: Realizar activiades 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	179.62	179.62	179.62	179.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0349-2023:					0.00	179.62	179.62	179.62	179.62	0.00	0.00
O/P-CA-0350-2023	10/03/2023	Original	CLAUDIO LORENZO ZELAYA, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 30/1/2023 al 4/2/2023 a La Ceiba, Tela, Puerto Cortés, San Pedro Sula y Santa Bárbara Propósito: Trasladar al personal quien realizará control de inventario en las ciudades descr	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0350-2023:					0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00
O/P-CA-0351-2023	10/03/2023	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/1/2023 al 15/2/2023 a Danlí Propósito: Traslado de ubicación del RPI y RV en la ciudad de Danlí, El Paraiso	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0351-2023:					0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
O/P-CA-0352-2023	10/03/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/1/2023 al 15/2/2023 a Danlí, El Paraiso Propósito: Traslado en la ubicación del RPI y RV en la ciudad de Danlí.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0352-2023:					0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 41 de 97

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: 174,509,479.78	% Comp. 14.58	149,067,993.16				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 30,388,119.95	% Comp. 8.31					
O/P-CA-0353-2023	10/03/2023	Original	JOSE SANTOS BACA MORALES, Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/1/2023 al 15/2/2023 a Danlí 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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0353-2023:					0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
O/P-CA-0356-2023	08/03/2023	Original	CLAUDIA LIZ HERNANDEZ PAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 2/3/2023 al 14/4/2023 a Tela, La Ceiba y Roatán Propósito: Habilitación del Front/Back Office en Los RPIS de Tela, Ceiba y Roatán	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	72,643.75	72,643.75	72,643.75	72,643.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0356-2023:					0.00	72,643.75	72,643.75	72,643.75	72,643.75	0.00	0.00
O/P-CA-0357-2023	08/03/2023	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 03/02/2023 al 05/02/2023 a La Paz y Choluteca. Propósito: Supervisar al personal de la empresa de seguridad ESPIE, verificar que porten el equipo completo como se soli	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	6,187.62	6,187.62	6,187.62	6,187.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0357-2023:					0.00	6,187.62	6,187.62	6,187.62	6,187.62	0.00	0.00
O/P-CA-0358-2023	08/03/2023	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA, PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 06/02/2023 AL 06/02/2023 A COMAYAGUA. PROPÓSITO: REALIZAR TRASLADO DE COMAYAGUA A TEGUCIGALPA A LA COORDINADORA DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA ERIKA ROMERO, PARA	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	525.50	525.50	525.50	525.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0358-2023:					0.00	525.50	525.50	525.50	525.50	0.00	0.00
O/P-CA-0359-2023	08/03/2023	Original	JOAQUIN LEONARDO REYES AYALA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 24/01/2023 al 25/01/2023 a Siguatepeque. Propósito: SUPERVISIÓN EN LAS 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 O/P-CA-0359-2023:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-0360-2023	08/03/2023	Original	RUSSLAN YUPANKY ESPINAL SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 08/01/2023 al 09/01/2023 a La Ceiba, Atlántida. Propósito: Asistir a reunión de OFRANETH, representante de CONADEH	0024.001.003.17.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	6,284.12	6,284.12	6,284.12	6,284.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 42 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31		
				Sub Total	0.00	6,284.12	6,284.12	6,284.12	6,284.12	0.00	0.00
				O/P-CA-0360-2023:							
O/P-CA-0361-2023	08/03/2023	Original	MARIA JOSE ALVARENGA BARDALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/02/2023 al 11/02/2023 a Santa Cruz-Yojoa y Puerto Cortés. Propósito: Realizar socialización del proyecto CAM en el municipio de Santa Cruz de Yojoa previo a la firma	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,578.12	9,578.12	9,578.12	9,578.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,578.12	9,578.12	9,578.12	9,578.12	0.00	0.00
				O/P-CA-0361-2023:							
O/P-CA-0363-2023	09/03/2023	Original	JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/1/2023 al 24/1/2023 a San Pedro Sula. Propósito: Trasladar personal de la 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-0363-2023:							
O/P-CA-0369-2023	09/03/2023	Original	GEORLETT CAMPOS FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/3/2023 al 10/3/2023 a Siguatepeque Propósito: Realizar levantamiento de mesas de regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				O/P-CA-0369-2023:							
O/P-CA-0370-2023	09/03/2023	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/3/2023 al 11/3/2023 a Juticalpa, Trujillo Propósito: Asistir a invitación por parte de la Dirección General de Cartografía y Geografía, a la Inauguración de la Estación CORS	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-0370-2023:							
O/P-CA-0371-2023	09/03/2023	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/3/2023 al 11/3/2023 a Juticalpa, Trujillo Propósito: Gira a realizar con la finalidad de trasladar al Director General Administrativo, Licenciado Pablo Zúniga, a las ciudad	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,678.50	5,678.50	5,678.50	5,678.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,678.50	5,678.50	5,678.50	5,678.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0371-2023:							
O/P-CA-0374-2023	10/03/2023	Original	HAROLD FERNANDO MEJIA, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/3/2023 al 10/3/2023 a San Juan -Intibuca Propósito: Realización de mesas de regularización	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	8,058.38	8,058.38	8,058.38	8,058.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,058.38	8,058.38	8,058.38	8,058.38	0.00	0.00
				O/P-CA-0374-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31			
O/P-CA-0375-2023	10/03/2023	Original	ALEJANDRO ANTONIO ORTEGA ZELAYA, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/3/2023 al 10/3/2023 a San Juan -Intibuca Propósito: Realización de mesas de regularización	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	4,781.25	4,781.25	4,781.25	4,781.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0375-2023:					0.00	4,781.25	4,781.25	4,781.25	4,781.25	0.00	0.00
O/P-CA-0376-2023	10/03/2023	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/3/2023 al 10/3/2023 a San Juan -Intibuca Propósito: Realización de mesas de regularización	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	4,781.25	4,781.25	4,781.25	4,781.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0376-2023:					0.00	4,781.25	4,781.25	4,781.25	4,781.25	0.00	0.00
O/P-CA-0377-2023	10/03/2023	Original	CINTHIA NAHOMI ANDARA ACOSTA, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 6/3/2023 al 10/3/2023 a San Juan -Intibuca Propósito: Realización de mesas de regularización	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	3,453.12	3,453.12	3,453.12	3,453.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0377-2023:					0.00	3,453.12	3,453.12	3,453.12	3,453.12	0.00	0.00
O/P-CA-0378-2023	10/03/2023	Original	MARIA JOSE DIAZ VALLADARESAnticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/3/2023 al 10/3/2023 a San Juan -Intibuca Propósito: Supervisión en mesas de regularización	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0378-2023:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-CA-0385-2023	13/03/2023	Original	RENE ALEXANDER RAUDALES GARCIA, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/1/2023 al 2/2/2023 a La Ceiba, Atlántida. Propósito: Trasladar el Personal de Mantenimiento a La Ciudad de La Ceiba, Atlántida.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,047.50	4,047.50	4,047.50	0.00	0.00	4,047.50
Sub Total O/P-CA-0385-2023:					0.00	4,047.50	4,047.50	4,047.50	0.00	0.00	4,047.50
O/P-CA-0386-2023	13/03/2023	Original	FERNANDO ALFONSO SABILLON ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/3/2023 al 10/3/2023 a San Juan -Intibuca Propósito: Supervisar mesas de regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	4,201.38	4,201.38	4,201.38	4,201.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0386-2023:					0.00	4,201.38	4,201.38	4,201.38	4,201.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 44 de 97

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: 174,509,479.78	% Comp. 14.58	149,067,993.16				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 30,388,119.95	% Comp. 8.31					
O/P-CA-0387-2023	13/03/2023	Original	RONALD ABELARDO CERRATO IZAGUIRRE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/3/2023 al 3/3/2023 a Siguatepeque y Comayagua Propósito: EN EL MARCO DEL CONVENIO DE LOS CENTROS ASOCIADOS MUNICIPALES EN MATERIA CATASTRAL (CAM) CON EL INSTITUTO DE	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	1,446.62	1,446.62	1,446.62	1,446.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0387-2023:					0.00	1,446.62	1,446.62	1,446.62	1,446.62	0.00	0.00
O/P-CA-0388-2023	13/03/2023	Original	MARIA JOSE ALVARENGA BARDALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 3/3/2023 al 3/3/2023 a Siguatepeque y Comayagua Propósito: EN EL MARCO DEL CONVENIO DE LOS CENTROS ASOCIADOS MUNICIPALES EN MATERIA CATASTRAL (CAM) CON EL INSTITUTO DE LA P	0024.001.013.17.099.18.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0388-2023:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-0389-2023	13/03/2023	Original	RONALD ABELARDO CERRATO IZAGUIRRE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/02/2023 al 11/02/2023 a Santa Cruz-Yojoa y Puerto Cortes. Propósito: SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CAM EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA PREVIO A LA FIRMA DEL DI	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	12,105.12	12,105.12	12,105.12	12,105.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0389-2023:					0.00	12,105.12	12,105.12	12,105.12	12,105.12	0.00	0.00
O/P-CA-0390-2023	13/03/2023	Original	JEFFREY ALEXANDER LOPEZ SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/3/2023 al 6/3/2023 a San Juan -Intibuca Propósito: Realizacion de socialización de mesas de regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	7,855.25	7,855.25	7,855.25	7,855.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0390-2023:					0.00	7,855.25	7,855.25	7,855.25	7,855.25	0.00	0.00
O/P-CA-0391-2023	13/03/2023	Original	CESAR DAVID AGUILERA FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/3/2023 al 6/3/2023 a San Juan -Intibuca Propósito: Sociabilizar mesas de regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0391-2023:					0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
O/P-CA-0392-2023	13/03/2023	Original	HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/2/2023 al 6/3/2023 a San Lorenzo Y Linea Fronteriza Entre Honduras y El Salvador Propósito: Actividades del Proyecto de Comision Interinstitucional de Validacion	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 45 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31		
				Sub Total	0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
				O/P-CA-0392-2023:							
O/P-CA-0393-2023	13/03/2023	Original	DENIS ALEXANDER AGUILAR MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/2/2023 al 18/3/2023 a San Lorenzo y la Linea Fronteriza Entre Honduras y El Salvador Propósito: Actividades del Proyecto de Comision Interinstitucional de Validaci	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	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-0393-2023:							
O/P-CA-0394-2023	13/03/2023	Original	IRVIN SAMIR OLIVA DÍAZ, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/3/2023 al 31/3/2023 a Santa Barbara Propósito: REALIZAR PROMOCIÓN SOCIAL EN RELACIÓN A ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	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-0394-2023:							
O/P-CA-0395-2023	13/03/2023	Original	JUAN RAMÓN BARAHONA CUADRAS, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/3/2023 al 31/3/2023 a Santa Barbara Propósito: REALIZAR PROMOCIÓN SOCIAL EN RELACIÓN A ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	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-0395-2023:							
O/P-CA-0397-2023	14/03/2023	Original	ROSIBEL MARIA CARRANZA REYES, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/3/2023 al 4/3/2023 a La Ceiba y alrededores Propósito: Concerniente a la Consutoria de la elaboracion de la Propuesta del Mapa de humedales para giras de validaci	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0397-2023:							
O/P-CA-0398-2023	14/03/2023	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/3/2023 al 4/3/2023 a La Ceiba y alrededores Propósito: Concerniente a la Consutoria de la elaboracion de la Propuesta del Mapa de humedales para giras de validacion de punt	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	9,078.50	9,078.50	9,078.50	9,078.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,078.50	9,078.50	9,078.50	9,078.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0398-2023:							
O/P-CA-0399-2023	14/03/2023	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA , Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/3/2023 al 16/3/2023 a Trujillo,Ceiba Propósito: Gira para aprobacion de planta de diseño en Juticalpa ,coordinacion para la identificacion de locales OABI para trasl	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 46 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31			
					Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-CA-0399-2023:							
O/P-CA-0411-2023	15/03/2023	Original	AARON ROBERTO GIRON CANALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/02/2023 al 03/02/2023 a Catacamas, Olancho. Propósito: Cobertura a la actividad de las Antenas CORDS de la Dirección General de Cartografía y Geografía en dicha ciudad.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
					O/P-CA-0411-2023:							
O/P-CA-0412-2023	15/03/2023	Original	CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/01/2023 al 13/01/2023 a Comayagua, Comayagua. Propósito: Gira de emergencia por investifgación 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-0412-2023:							
O/P-CA-0413-2023	15/03/2023	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/01/2023 al 25/01/2023 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-0413-2023:							
O/P-CA-0414-2023	15/03/2023	Original	CARLOS ANDRES ARMIJO ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/01/2023 al 25/01/2023 a El Progreso, Yoro Propósito: Trasladar al personal de la Inspectoría General	0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	5,686.50	5,686.50	5,686.50	5,686.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	5,686.50	5,686.50	5,686.50	5,686.50	0.00	0.00
					O/P-CA-0414-2023:							
O/P-CA-0416-2023	16/03/2023	Original	WALESKA BUSTILLO ZUNIGA, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/3/2023 al 24/3/2023 a Trujillo,La Ceiba, Tela, San Pedro Sula, Santa Barbara, Copan Ruinas y La Esperaaza Propósito: Seguimiento y Ajuste a Instrumento para la Medicion	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	23,203.12	23,203.12	23,203.12	23,203.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	23,203.12	23,203.12	23,203.12	23,203.12	0.00	0.00
					O/P-CA-0416-2023:							
O/P-CA-0417-2023	16/03/2023	Original	GEORLETT CAMPOS FLORES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/3/2023 al 19/3/2023 a La Esperanza Propósito: Gira de trabajo tecnica, INAP-IP-en las comunidades Indigenas de la Esperanza Intibuca.	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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 47 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31		
				Sub Total	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
				O/P-CA-0417-2023:							
O/P-CA-0419-2023	17/03/2023	Original	ISIS MARIA ALVAREZ MOLINA , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/3/2023 al 26/3/2023 a La Ceiba Propósito: Realizar contro interno (Auditoría) en el COAC de La Ceiba, Atlántida.	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-0419-2023:							
O/P-CA-0420-2023	17/03/2023	Original	ENYELL JOSE ARAMBU BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/3/2023 al 26/3/2023 a La Ceiba Propósito: Realizar control interno (Auditoría) en el COAC de La Ceiba, Atlántida.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,511.12	8,511.12	8,511.12	8,511.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,511.12	8,511.12	8,511.12	8,511.12	0.00	0.00
				O/P-CA-0420-2023:							
O/P-CA-0421-2023	17/03/2023	Original	DIANA MELIZZA OCHOA ANDINO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/3/2023 al 26/3/2023 a La Ceiba Propósito: Realizar control interno (Auditoría) en el COAC de La Ceiba.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0421-2023:							
O/P-CA-0422-2023	17/03/2023	Original	OSCAR WILFREDO SIERRA SILVA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/3/2023 al 26/3/2023 a La Ceiba Propósito: Realizar control interno (Auditoría) en el COAC de La Ceiba.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0422-2023:							
O/P-CA-0423-2023	17/03/2023	Original	JOSE MIGUEL DURON SOLORZANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/3/2023 al 26/3/2023 a La Ceiba Propósito: Realizar control interno (Auditoría) en el COAC de La Ceiba.	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-0423-2023:							
O/P-CA-0424-2023	17/03/2023	Original	JORGE RAFAEL LEZAMA MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/3/2023 al 26/3/2023 a La Ceiba Propósito: Realizar control interno (Auditoría) en el COAC de La Ceiba.	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-0424-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 48 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31		
O/P-CA-0428-2023	17/03/2023	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/3/2023 al 26/3/2023 a Comayagua, San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba Propósito: Supervisión de Personal en los Centros de Orientación y Atención al Ciudadano.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	14,752.62	14,752.62	14,752.62	14,752.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0428-2023:					0.00	14,752.62	14,752.62	14,752.62	14,752.62	0.00	0.00
O/P-CA-0430-2023	17/03/2023	Original	SINDY GABRIELA CRUZ MATAMOROS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/3/2023 al 26/3/2023 a Comayagua, San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba Propósito: Abastecimiento de placas, en las Ciudades de Comayagua, SPS, El Progreso y La Ceiba	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0430-2023:					0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
O/P-CA-0436-2023	17/03/2023	Original	LEONARDO VELASQUEZ MEZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/3/2023 al 31/3/2023 a San Luis -Santa Barbara Propósito: Promoción Social	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	13,781.25	13,781.25	13,781.25	13,781.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0436-2023:					0.00	13,781.25	13,781.25	13,781.25	13,781.25	0.00	0.00
O/P-CA-0438-2023	17/03/2023	Original	LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/3/2023 al 26/3/2023 a La Ceiba Propósito: Apoyo en el traslado de placas del Coac de La Ceiba al Almacén Central de Placas Bodega Caprissa.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	5,387.88	5,387.88	5,387.88	5,387.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0438-2023:					0.00	5,387.88	5,387.88	5,387.88	5,387.88	0.00	0.00
O/P-CA-0439-2023	17/03/2023	Original	VICTOR ANTONIO FUNEZ RAMOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/3/2023 al 26/3/2023 a La Ceiba Propósito: Apoyo en el traslado de placas del COAC de La Ceiba al Almacén Central de Placas Bodega Caprissa.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0439-2023:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-CA-0440-2023	17/03/2023	Original	CARLOS ENRIQUE POSADAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/3/2023 al 22/3/2023 a Nacaome Propósito: Gira con la finalidad de realizar traslado de bienes del Instituto de la Propiedad de la ciudad de Nacaome hacia Tegucigalpa.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0440-2023:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 49 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31		
O/P-CA-0441-2023	17/03/2023	Original	LUIS ALBERTO LOPEZ ARGEÑAL , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/3/2023 al 22/3/2023 a Nacaome Propósito: Gira a realizar con la finalidad de trasladar bienes del Instituto de la Propiedad de la ciudad de Nacaome hacia Tegucigalpa.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0441-2023:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-CA-0442-2023	20/03/2023	Original	HEIDY MICHELLE LOPEZ ESPINOZA, Pago por anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/3/2023 al 26/3/2023 a Comayagua, San Pedro Sula, El Progreso, La Ceiba Propósito: Levantamiento de Inventario de materiales y suministro y Apoyo a Control interno en la	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0442-2023:					0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
O/P-CA-0447-2023	20/03/2023	Original	JOSE JAVIER LARA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/2/2023 al 4/3/2023 a Tela Propósito: Apoyo como motorista en el Encuentro Nacional Vehicular, trasladando al Staff e invitados Internacionales	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.26210.08.01	0.00	10,285.50	10,285.50	10,285.50	10,285.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0447-2023:					0.00	10,285.50	10,285.50	10,285.50	10,285.50	0.00	0.00
O/P-CA-0448-2023	20/03/2023	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/3/2023 al 27/3/2023 a Santa Barbara, San Luis-Santa Bárbara Propósito: Realizaré gira con la finalidad de brindar apoyo logístico en los eventos Entrega de Títulos de P	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	7,359.38	7,359.38	7,359.38	7,359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0448-2023:					0.00	7,359.38	7,359.38	7,359.38	7,359.38	0.00	0.00
O/P-CA-0449-2023	20/03/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/3/2023 al 27/3/2023 a Santa Barbara, San Luis-Santa Bárbara Propósito: Realizaré gira con la finalidad de brindar apoyo logístico en los eventos Entrega de Títulos de Prop	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	6,031.25	6,031.25	6,031.25	6,031.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0449-2023:					0.00	6,031.25	6,031.25	6,031.25	6,031.25	0.00	0.00
O/P-CA-0450-2023	20/03/2023	Original	GIANCARLO MENDIETA MONCADA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/3/2023 al 23/3/2023 a San Pedro Sula y Tela Propósito: Relizar revision de expedientes en juzgados de la localidad plan adjunto	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-0450-2023:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 50 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31		
O/P-CA-0452-2023	20/03/2023	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/3/2023 al 26/3/2023 a Comayagua, San Pedro Sula, El Progreso, La Ceiba Propósito: Realizar supervisión del personal de Atención al Ciudadano COAC, en la ciudad de Comayagua.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0452-2023:					0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
O/P-CA-0455-2023	20/03/2023	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/02/2023 al 13/02/2023 a Danli, El Paraíso. Propósito: Trasladar al personal de la Sub-Gerencia de Servicios Generales	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 O/P-CA-0455-2023:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-CA-0456-2023	20/03/2023	Original	EMILIO BACA GOMEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/02/2023 al 13/02/2023 a Danli, El Paraíso Propósito: Apoyo logístico en el traslado a las nuevas instalaciones del RPI de 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 O/P-CA-0456-2023:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-CA-0457-2023	20/03/2023	Original	ERITH HASLLER ROMERO ROMERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/02/2023 al 24/02/2023 a Roatan, Islas de la Bahía. Propósito: Partipar en apertura de Oficina Regional COAC	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	9,242.62	9,242.62	9,242.62	9,242.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0457-2023:					0.00	9,242.62	9,242.62	9,242.62	9,242.62	0.00	0.00
O/P-CA-0458-2023	20/03/2023	Original	RAMÓN ANIBAL MURILLO MARTÍNEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/02/2023 al 17/02/2023 a La Ceiba, Atlántida. Propósito: Participar en capacitación para apertura de Oficna Regional de Roatán.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	22,280.50	22,280.50	22,280.50	22,280.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0458-2023:					0.00	22,280.50	22,280.50	22,280.50	22,280.50	0.00	0.00
O/P-CA-0459-2023	20/03/2023	Original	KATHERINE SCARLET AGURCIA LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/02/2023 al 17/02/2023 a Tegucigalpa. Propósito: Participar en capacitación para apertura de Oficina Regional en la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	30,130.20	30,130.20	30,130.20	30,130.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0459-2023:					0.00	30,130.20	30,130.20	30,130.20	30,130.20	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 51 de 97

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: 174,509,479.78	% Comp. 14.58	149,067,993.16				
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 30,388,119.95	% Comp. 8.31					
O/P-CA-0460-2023	20/03/2023	Original	ISIS MARIA ALVAREZ MOLINA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/02/2023 al 12/02/2023 a Danli, El Paraíso. Propósito: Realizar control interno (Auditoría) en el COAC de Danlí	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 O/P-CA-0460-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-0461-2023	20/03/2023	Original	ENYELL JOSÉ ARAMBÚ BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/02/2023 al 12/02/2023 a Danli, El Paraíso. Propósito: Realizar control Interno(Auditoría) en el COAC en dicha ciudad.	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 O/P-CA-0461-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-0462-2023	20/03/2023	Original	DIANA MELIZZA OCHOA ANDINO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/02/2023 al 12/02/2023 a Danli, El Paraíso. Propósito: Realizar control interno(Auditoría) en el COAC de dicha ciudad	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 O/P-CA-0462-2023:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-0463-2023	20/03/2023	Original	MAIRA LISETH MENDOZA SUAZO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/02/2023 al 12/02/2023 a Danli, El Paraíso. Propósito: Realizar control interno (Auditoría) en el COAC de Danlí, El Paraíso	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 O/P-CA-0463-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-0464-2023	20/03/2023	Original	IRENE MARÍA VALDES ARMJO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/02/2023 al 12/02/2023 a Danli, El Paraíso. Propósito: Realizar control interno (Auditoría) en el COAC de Danlí	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 O/P-CA-0464-2023:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-0465-2023	20/03/2023	Original	OSCAR WILFREDO SIERRA SILVA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/02/2023 al 12/02/2023 a Danlí', El Paraíso. Propósito: Realizar control Interno (Auditoría) en la COAC de Danlí.	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 52 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31			
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-CA-0465-2023:							
O/P-CA-0466-2023	21/03/2023	Original	ONDINA LIZETH CISNEROS CALDERON, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/3/2023 al 28/3/2023 a Siguatepeque, Comayagua, Santa Barbara, Santa Rosa, Gracias y Marcala Propósito: Realizar supervisión de la imagen institucional en las oficinas	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	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-0466-2023:							
O/P-CA-0467-2023	21/03/2023	Original	AARON ROBERTO GIRÓN CANALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/3/2023 al 28/3/2023 a Siguatepeque, Comayagua, Santa Bárbara, Santa Rosa, Gracias, Marcala Propósito: Realizar supervisión de la imagen institucional en las oficinas regi	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	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-0467-2023:							
O/P-CA-0468-2023	21/03/2023	Original	JENNYFER JACKELIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/02/2023 al 24/02/2023 a Roatán, Islas de la Bahía. Propósito: Participar en Apertura de COAC, en la ciudad descrita.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	7,480.12	7,480.12	7,480.12	7,480.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,480.12	7,480.12	7,480.12	7,480.12	0.00	0.00
					O/P-CA-0468-2023:							
O/P-CA-0469-2023	21/03/2023	Original	EIMY MARIEL SAVILLON REYES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/02/2023 al 24/02/2023 a Roatán, Islas de la Bahía. Propósito: Participar en apertura de COAC en dicha ciudad.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	7,480.12	7,480.12	7,480.12	7,480.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,480.12	7,480.12	7,480.12	7,480.12	0.00	0.00
					O/P-CA-0469-2023:							
O/P-CA-0470-2023	21/03/2023	Original	LEYBI MAYDEE VALLADARES CASTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/02/2023 al 12/02/2023 a Danlí, El Paraíso. Propósito: Se realizará levantamiento de inventario de materiales y suministros varios, en el RPI de la ciudad descrita.	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,353.62	5,353.62	5,353.62	5,353.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	5,353.62	5,353.62	5,353.62	5,353.62	0.00	0.00
					O/P-CA-0470-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 53 de 97

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: 174,509,479.78		% Comp. 14.58			149,067,993.16	
Objeto de Gasto 26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 30,388,119.95		% Comp. 8.31				
O/P-CA-0471-2023	21/03/2023	Original	KEVIN JOSUE CASTILLO CALIX, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/02/2023 al 01/03/2023 a Roatán, Islas de la Bahía. Propósito: Capacitar a los colaboradores sobre los procesos registrales vehiculares y uso de sistemas, previo apertur	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	20,469.50	20,469.50	20,469.50	20,469.50	0.00	0.00
	10/03/2023	Devolución	CA-0471-2023 KEVIN JOSUE CASTILLO CALIX , DEVOLUCION DE VIÁTICOS. - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 20/2/2023 al 1/3/2023 a Roatan, Islas de la Bahía	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	-878.33	-878.33	-878.33	-878.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0471-2023:					0.00	19,591.17	19,591.17	19,591.17	19,591.17	0.00	0.00
O/P-CA-0472-2023	21/03/2023	Original	NANCY KAROLINA MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/3/2023 al 10/3/2023 a Choluteca Propósito: Actividades Concerniente a la Consultoria de la Elaboracion de la Propuesta del Mapa de humedales para validacion de puntos a	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0472-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-0473-2023	21/03/2023	Original	ROSIBEL MARIA CARRANZA REYES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/3/2023 al 10/3/2023 a Choluteca y alrededores Propósito: Actividades Concerniente a la Consultoria de la Elaboracion de la Propuesta del Mapa de humedales para valida	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0473-2023:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-CA-0474-2023	21/03/2023	Original	JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/3/2023 al 16/3/2023 a Juticalpa, Trujillo y La Ceiba Propósito: Habilitacion del Front/Back Office en RPI de Juticalpa; Trujillo y La Ceiba.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0474-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-0475-2023	21/03/2023	Original	LUIS ERNESTO RECONCO ROQUE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/3/2023 al 16/3/2023 a Juticalpa, Trujillo y La Ceiba. Propósito: Fortalecimiento Operativo Registral en los RPI de Juticalpa; Trujillo y La Ceiba.	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0475-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31		
O/P-CA-0476-2023	21/03/2023	Original	SONIA GABRIELA RODRIGUEZ PONCE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 13/3/2023 al 16/3/2023 a Juticalpa, Trujillo y La Ceiba Propósito: Habilitacion del Front/Back Office en RPI de Juticalpa; Trujillo y La Ceiba	0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0476-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-0477-2023	21/03/2023	Original	MAURO GEOVANY CARRASCO IZAGUIRRE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/02/2023 al 17/02/2023 a Roatán, Islas de la Bahía. Propósito: Participar en la capacitación para aperturar de Oficina Regional Vehicular de la ciudad descrita.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	23,163.50	23,163.50	23,163.50	23,163.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0477-2023:					0.00	23,163.50	23,163.50	23,163.50	23,163.50	0.00	0.00
O/P-CA-0478-2023	21/03/2023	Original	NELLY JOSSELYN RODRIGUEZ GUIFARRO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/02/2023 al 17/02/2023 a Tegucigalpa, DC. Propósito: Participar en capacitación para apertura de Oficina Regional en la ciudad descrita.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	27,504.54	27,504.54	27,504.54	27,504.54	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0478-2023:					0.00	27,504.54	27,504.54	27,504.54	27,504.54	0.00	0.00
O/P-CA-0479-2023	21/03/2023	Original	JOSE MIGUEL DURON SOLORZANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/02/2023 al 12/02/2023 a Danlí, El Paraíso. Propósito: Se realizará supervisión de auditoría de COAC de la ciudad de Danlí, El Paraíso y mudanza a las nuevas oficinas del	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 O/P-CA-0479-2023:					0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00
O/P-CA-0480-2023	21/03/2023	Original	EVELYN MYLENY REYES LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/02/2023 al 10/02/2023 a Tocoa, Colón. Propósito: Participar en la busqueda de locales donde funcionará las oficinas COAC de DGRV.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0480-2023:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-CA-0481-2023	21/03/2023	Original	ORQUIDEA SUHAELY AGUERO MEJIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/01/2023 al 19/01/2023 a Gracias, Lempira. Propósito: Supervisión de locales para apertura de 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 55 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31			
				Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				O/P-CA-0481-2023:							
O/P-CA-0482-2023	21/03/2023	Original	JEFERSON NOEL MIDENCE LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/01/2023 al 03/02/2023 a Catacamas, Olancho. Propósito: Participar en la Inaguración de la Estación y Antena CORS	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,342.50	7,342.50	7,342.50	7,342.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,342.50	7,342.50	7,342.50	7,342.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0482-2023:							
O/P-CA-0483-2023	21/03/2023	Original	JEFERSON NOEL MIDENCE LOPEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/02/2023 al 02/03/2023 a Comayagua. Propósito: Comayagua, Minas de Oro, San José del Potrero, Esquías, La Libertad, San Luis, Aldea de Cabeceras, Comayagua, Municipio de	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	45,463.50	45,463.50	45,463.50	45,463.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	45,463.50	45,463.50	45,463.50	45,463.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0483-2023:							
O/P-CA-0484-2023	21/03/2023	Original	ANA JANETH SILVA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/02/2023 al 02/03/2023 a Minas de Oro / Comayagua / Siguatepeque. Propósito: Trabajo para Levantamiento e investigación Cartográfica de Nombres Geográficos y División Politic	0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.26210.08.01	0.00	38,062.50	38,062.50	38,062.50	38,062.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	38,062.50	38,062.50	38,062.50	38,062.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0484-2023:							
O/P-CA-0485-2023	21/03/2023	Original	ELISEO JOSE SANTOS AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/02/2023 al 02/03/2023 a Comayagua, Minas de Oro, San José del Potrero, Esquías, La Libertad, San Luis, Aldea de Cabeceras, Comyagua, Municipio de Lajas, Ojo de Agua, La Tri	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	38,062.50	38,062.50	38,062.50	38,062.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	38,062.50	38,062.50	38,062.50	38,062.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0485-2023:							
O/P-CA-0486-2023	21/03/2023	Original	CARLOS DE JESUS BUSTILLO SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/02/2023 al 02/03/2023 a Comayagua, Minas de Oro, San José del Potrero, Esquías, La Libertad, San Luis, Aldea de Cabeceras, Comayagua, Municipio de Lajas, Ojo de Agua,	0024.001.014.17.099.19.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	38,062.50	38,062.50	38,062.50	38,062.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	38,062.50	38,062.50	38,062.50	38,062.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0486-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 56 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31		
O/P-CA-0489-2023	21/03/2023	Original	EDWIN BLADIMIR VARGAS AGUILAR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/02/2023 al 03/03/2023 a Villa de San Francisco. Propósito: LEVANTAMIENTO DE LOS SITIOS EL ESPINAL, LA COFRADIA DEL SANTISIMO, CACALUTEPE, EL ZARZAL, AZACUALPA, LIGITI	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	34,295.25	34,295.25	34,295.25	34,295.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0489-2023:					0.00	34,295.25	34,295.25	34,295.25	34,295.25	0.00	0.00
O/P-CA-0490-2023	21/03/2023	Original	MANUEL ALONSO VALLADARES MARTINEZ, Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/02/2023 al 03/03/2023 a villa de San Francisco. Propósito: LEVANTAMIENTO DE LOS SITIOS EL ESPINAL, LA COFRADIA DEL SANTISIMO, CACALUTEPE, EL ZARZAL, AZACUALPA, LIGITIMAYA	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	32,906.25	32,906.25	32,906.25	32,906.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0490-2023:					0.00	32,906.25	32,906.25	32,906.25	32,906.25	0.00	0.00
O/P-CA-0491-2023	21/03/2023	Original	MARVIN FERNANDO ESTRADA NUÑEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/02/2023 al 11/02/2023 a San Pedro Sula. Propósito: REALIZAR INSPECCIONES DE PREDIOS AFECTADOS POR LA AMPLIACIÓN DE BOULEVARD MC KAY	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	11,687.50	11,687.50	11,687.50	11,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0491-2023:					0.00	11,687.50	11,687.50	11,687.50	11,687.50	0.00	0.00
O/P-CA-0492-2023	21/03/2023	Original	ORLIN JOSUE ALMENDARES NUÑEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/02/2023 al 10/02/2023 a Comayagua Propósito: SUPERVISION DE PROCESOS, SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA Y ORGANIZACION DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA.	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,458.62	9,458.62	9,458.62	9,458.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0492-2023:					0.00	9,458.62	9,458.62	9,458.62	9,458.62	0.00	0.00
O/P-CA-0496-2023	22/03/2023	Original	DARWYN LEONARDO MEJIA FLORES - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/01/2023 al 14/02/2023 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	15,231.25	15,231.25	15,231.25	15,231.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0496-2023:					0.00	15,231.25	15,231.25	15,231.25	15,231.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 57 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31		
O/P-CA-0499-2023	22/03/2023	Original	ELBYN MOISES LAGOS OYUELA - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 01/03/2023 al 03/03/2023 a Tela Propósito: Se trasladó personal que asistió 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	456.00	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0499-2023:						
O/P-CA-0500-2023	22/03/2023	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/01/2023 al 28/02/2023 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	24,955.98	24,955.98	24,955.98	24,955.98	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	24,955.98	24,955.98	24,955.98	0.00	0.00
					O/P-CA-0500-2023:						
O/P-CA-0501-2023	22/03/2023	Original	WILMER ALEXANDER ESPINAL ESPINAL - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 31/01/2023 al 28/02/2023 a Roatan, 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	24,850.98	24,850.98	24,850.98	24,850.98	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	24,850.98	24,850.98	24,850.98	0.00	0.00
					O/P-CA-0501-2023:						
O/P-CA-0502-2023	22/03/2023	Original	RENE ALEXANDER RAUDALES GARCIA - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 07/02/2023 al 14/02/2023 a Danli, El Paraiso. Propósito: Apoyo en la unidad de infraestructura en las nuevas instalaciones de RPI y RV en la ciudad de Danlí, El Parai	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0502-2023:						
O/P-CA-0503-2023	22/03/2023	Original	AARON ROBERTO GIRON CANALES - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/02/2023 al 24/02/2023 a Roatan Propósito: Se brindó cobertura audiovisual al evento de apertura de la Oficina Regional COAC, en la Ciudad de Roatán	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	314.49	314.49	314.49	314.49	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	314.49	314.49	314.49	0.00	0.00
					O/P-CA-0503-2023:						
O/P-CA-0506-2023	22/03/2023	Original	NELYI FERNANDO LARICE HENRIQUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/3/2023 al 28/3/2023 a Siguatepeque, Comayagua, Santa Bárbara, Santa Rosa, Gracias, Marcala Propósito: Cobertura a las entregas de título programadas por Regularizació	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 58 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31		
				Sub Total	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				O/P-CA-0506-2023:							
O/P-CA-0507-2023	22/03/2023	Original	MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/3/2023 al 28/3/2023 a Siguatepeque, Comayagua, Santa Bárbara, Santa Rosa, Gracias, Marcala Propósito: Cobertura a las entregas de título programadas por Regularización Pre	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	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-0507-2023:							
O/P-CA-0509-2023	23/03/2023	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/01/2023 al 29/01/2023 a Santa Cruz-Yojoa. Propósito: Realizar levantamiento catastral	0024.001.003.17.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	369.25	369.25	369.25	369.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	369.25	369.25	369.25	369.25	0.00	0.00
				O/P-CA-0509-2023:							
O/P-CA-0511-2023	23/03/2023	Original	ALLAN JOSUE ESPINAL CANACA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/3/2023 al 31/3/2023 a Siguatepeque, San Pedro Sula. Propósito: Retroalimentacion en conceptos básicos de vinculación y conciliación. Implementación de controles de produc	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	10,643.62	10,643.62	10,643.62	10,643.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,643.62	10,643.62	10,643.62	10,643.62	0.00	0.00
				O/P-CA-0511-2023:							
O/P-CA-0512-2023	23/03/2023	Original	ALLAN ROBERTO MEDINA LOPEZ , Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/3/2023 al 28/3/2023 a Siguatepeque, Comayagua, Santa Bárbara, Santa Rosa, Gracias y Marcala Propósito: Trasladar al personal de la Unidad de Comunicaciones que realizará g	0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.26210.08.01	0.00	10,576.50	10,576.50	10,576.50	10,576.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,576.50	10,576.50	10,576.50	10,576.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0512-2023:							
O/P-CA-0513-2023	23/03/2023	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/2/2023 al 28/2/2023 a Tela Propósito: ASISTIR AUDIENCIA JUZGADOS DEL TRABAJO EXP. 253-2012	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-0513-2023:							
O/P-CA-0514-2023	23/03/2023	Original	DARVIN RAUL ORTEGA GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/3/2023 al 11/3/2023 a Tegucigalpa Propósito: Capacitación sobre las actividades, procesos y procedimientos en la diferntes areas del COAC/ DGRV	0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 59 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31			
					Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-CA-0514-2023:							
O/P-CA-0516-2023	24/03/2023	Original	VICTOR MANUEL RECONCO SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/3/2023 al 10/3/2023 a Choluteca y alrededores Propósito: Actividades Concernientes a la Consultoria de la Elaboracion de la Propuesta del mapa de humedades para la	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-CA-0516-2023:							
O/P-CA-0517-2023	24/03/2023	Original	JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/2/2023 al 16/2/2023 a San Pedro Sula Propósito: motorista en gira de trabajo.	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-0517-2023:							
O/P-CA-0518-2023	24/03/2023	Original	JOSE JAVIER LARA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/3/2023 al 23/3/2023 a San Pedro Sula y 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	3,418.50	3,418.50	3,418.50	3,418.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,418.50	3,418.50	3,418.50	3,418.50	0.00	0.00
					O/P-CA-0518-2023:							
O/P-CA-0523-2023	24/03/2023	Original	JAIRO GABRIEL ZUNIGA OSORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 8/3/2023 al 8/3/2023 a Comayagua. Propósito: Motorista en traslado de personal.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	481.50	481.50	481.50	481.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	481.50	481.50	481.50	481.50	0.00	0.00
					O/P-CA-0523-2023:							
O/P-CA-0525-2023	24/03/2023	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/3/2023 al 30/3/2023 a Juticalpa Propósito: Supervisión de personal en los Centros de Orientación y Atención al Ciudadano (COAC) de Juticalpa.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	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-0525-2023:							
O/P-CA-0526-2023	24/03/2023	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 29/3/2023 al 30/3/2023 a Juticalpa Propósito: Realizar supervisión del personal de Atención al Ciudadano (COAC).	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	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-0526-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 60 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31		
O/P-CA-0527-2023	24/03/2023	Original	KARLA JULISSA CRUZ CARDONA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/3/2023 al 31/3/2023 a Comayagua Propósito: Realizar levantamiento de mesas de regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	35,578.12	35,578.12	35,578.12	35,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0527-2023:					0.00	35,578.12	35,578.12	35,578.12	35,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-0533-2023	27/03/2023	Original	LILIAN DOMITILA GOMEZ OSORTO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/3/2023 al 1/4/2023 a Comayagua,Progreso, San Pedro Sula, Puerto Cortes, retorno a Tegucigalpa. Propósito: Supervisión y acompañamiento de funciones.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0533-2023:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-CA-0534-2023	27/03/2023	Original	CESIA ROHOSELEM ESPINAL BENITES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/3/2023 al 1/4/2023 a Comayagua Propósito: Supervicion y acompañamiento de funciones.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0534-2023:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-0535-2023	27/03/2023	Original	ERITH HASLLER ROMERO ROMERO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/3/2023 al 1/4/2023 a Comayagua,El Progreso , San Pedro Sula, Puerto Cortes y la Ceiba. Propósito: Transportar a colaboradores y asistir en supervicion de funciones.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	13,454.12	13,454.12	13,454.12	13,454.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0535-2023:					0.00	13,454.12	13,454.12	13,454.12	13,454.12	0.00	0.00
O/P-CA-0536-2023	27/03/2023	Original	NANCY KAROLINA MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/3/2023 al 22/3/2023 a Santa Barbara / Copan Ruinas Propósito: Actividades Concerniente al apoyo con la coordinacion de consejos Regionales de Estadísticas de las OGD en	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0536-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-0537-2023	27/03/2023	Original	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ IZAGUIRRE, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/3/2023 al 22/3/2023 a Santa Barbara C opan Ruinas Propósito: Actividades Concerniente al apoyo con la coordinacion de consejos Regionales de Estadísticas de las	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0537-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 61 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31		
O/P-CA-0538-2023	27/03/2023	Original	VICTOR MANUEL RECONCO SANCHEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/3/2023 al 22/3/2023 a Santa Barbara / Copan Ruinas Propósito: En apoyo a la Coordinacion de Consejos Regionales de Estadísticas de las OGD.	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	7,451.50	7,451.50	7,451.50	7,451.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0538-2023:					0.00	7,451.50	7,451.50	7,451.50	7,451.50	0.00	0.00
O/P-CA-0539-2023	27/03/2023	Original	IVINN JULISA OSORIO FUNEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 19/3/2023 al 22/3/2023 a Santa Barbara / Propósito: Actividades Concerniente al apoyo con la coordinacion de consejos Regionales de Estadísticas de las OGD en apoyo al In	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0539-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-0540-2023	27/03/2023	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/4/2023 al 28/4/2023 a La Ceiba, Ocotepeque,Santa Rosa de Copan y Gracias. Propósito: Calificar y registrar documentos mercantiles.	0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	37,570.24	37,570.24	37,570.24	37,570.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0540-2023:					0.00	37,570.24	37,570.24	37,570.24	37,570.24	0.00	0.00
O/P-CA-0541-2023	28/03/2023	Original	ORQUIDEA SUHAELY AGUERO MEJIA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/3/2023 al 26/3/2023 a La Ceiba. Propósito: Realizar Auditoría en el COAC de La Ceiba, con el personal de Control Interno de la DGRV.	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 O/P-CA-0541-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-0542-2023	28/03/2023	Original	MIDWARD YUPANKY ENAMORADO BUSTILLO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/3/2023 al 27/3/2023 a Trujillo, La Ceiba, Tela, Omoa, Amapala. Propósito: Actividades Concernientes a Visitas Tecnicas de Diversas Zonas de Interés turístico a niv	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	8,562.50	8,562.50	8,562.50	8,562.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0542-2023:					0.00	8,562.50	8,562.50	8,562.50	8,562.50	0.00	0.00
O/P-CA-0543-2023	28/03/2023	Original	ELBYN MOISES LAGOS OYUELA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/3/2023 al 27/3/2023 a Trujillo / La Ceiba/Tela/Omoa/Amapala. Propósito: Actividades Concernientes a Visitas Tecnicas de Diversas Zonas de Interés turístico a nivel Nacional	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	12,404.50	12,404.50	12,404.50	12,404.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0543-2023:					0.00	12,404.50	12,404.50	12,404.50	12,404.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 62 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31		
O/P-CA-0544-2023	28/03/2023	Original	YEHIMY NICOL AMADOR RAMOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/3/2023 al 27/3/2023 a Trujillo/La Ceiba/Tela/Omoa/Amapala. Propósito: Actividades Concernientes a Visitas Tecnicas de Diversas Zonas de Interés turístico a nivel Nacional, p	0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26210.08.01	0.00	9,062.50	9,062.50	9,062.50	9,062.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,062.50	9,062.50	9,062.50	0.00	0.00
					O/P-CA-0544-2023:						
O/P-CA-0545-2023	28/03/2023	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 02/02/2023 al 04/02/2023 a San Pedro Sula. Propósito: APOYO TÉCNICO AL ING. CARLOS BACA, QUIEN ES EL PERITO NOMBRADO POR EL JUZGADO	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-CA-0545-2023:						
O/P-CA-0546-2023	28/03/2023	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 16/01/2023 al 17/01/2023 a Juticalpa. Propósito: REALIZAR TRASLADO AL PERSONAL DE LA DGCN PARA VISITA DE RECONOCIMIENTO A OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, EN EL CONTEXTO	0024.001.013.17.099.18.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,428.50	2,428.50	2,428.50	2,428.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,428.50	2,428.50	2,428.50	0.00	0.00
					O/P-CA-0546-2023:						
O/P-CA-0547-2023	28/03/2023	Original	EDWIN KENNY CONTRERAS SIERRA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/4/2023 al 28/4/2023 a La Ceiba, Ocotepeque,Santa Rosa de Copan y Gracias. Propósito: Calificar y registrar documentos mercantiles.	0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	34,031.24	34,031.24	34,031.24	34,031.24	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	34,031.24	34,031.24	34,031.24	0.00	0.00
					O/P-CA-0547-2023:						
O/P-CA-0548-2023	28/03/2023	Original	ELISA GABRIELA BORJAS QUAN, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/02/2023 al 24/02/2023 a Roatan, Islas de la Bahía. Propósito: Participar en apertura de Oficina Regional COAC, en la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	14,242.62	14,242.62	14,242.62	14,242.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	14,242.62	14,242.62	14,242.62	0.00	0.00
					O/P-CA-0548-2023:						
O/P-CA-0549-2023	28/03/2023	Original	DARIELA YISSELL HERRERA CASTELLANOS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/02/2023 al 24/02/2023 a Roatán, Islas de la Bahía. Propósito: Participar en apertura de Oficina Regional COAC en la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	9,242.62	9,242.62	9,242.62	9,242.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31			
					Sub Total	0.00	9,242.62	9,242.62	9,242.62	9,242.62	0.00	0.00
					O/P-CA-0549-2023:							
O/P-CA-0550-2023	28/03/2023	Original	ERICK ALLAN MOSS ARGUIJO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 06/02/2023 al 10/02/2023 a Tocoa, Colón. Propósito: Dicha gira se realizará con la finalidad de trasladar al personal de la DGRV, para la apertura de nuevo COAC de la direcc	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	10,454.50	10,454.50	10,454.50	10,454.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	10,454.50	10,454.50	10,454.50	10,454.50	0.00	0.00
					O/P-CA-0550-2023:							
O/P-CA-0551-2023	28/03/2023	Original	RAUL MANUEL AVILA ALVAREZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 18/01/2023 al 19/01/2023 a Comayagua. Propósito: Se realizaron diligencias instruidas por la Jefatura de RRHH	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-0551-2023:							
O/P-CA-0552-2023	28/03/2023	Original	JEIMY KARINA OSORTO CASTRO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 14/3/2023 al 31/3/2023 a Comayagua Propósito: Realizar levantamiento de mesas de regularización.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.26210.08.01	0.00	30,187.50	30,187.50	30,187.50	30,187.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	30,187.50	30,187.50	30,187.50	30,187.50	0.00	0.00
					O/P-CA-0552-2023:							
O/P-CA-0553-2023	28/03/2023	Original	ABRAHAM ENRIQUE VALLADARES AMADOR, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/2/2023 al 1/3/2023 a Tela y Trujillo Propósito: revision de libros pueblos garifunas plan adjunto.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-CA-0553-2023:							
O/P-CA-0556-2023	29/03/2023	Original	KEVIN JOSUE CASTILLO CALIX, 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.	0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
					O/P-CA-0556-2023:							
O/P-CA-0557-2023	29/03/2023	Original	CARLOS EDUARDO MORALES ZAVALA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/2/2023 al 14/2/2023 a Roatan, Islas de la Bahía Propósito: Actividades del traslado de RPI y apertura del RV en la ciudad descrita.	0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.26210.08.01	0.00	683.02	683.02	683.02	683.02	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 64 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31		
					Sub Total	0.00	683.02	683.02	683.02	0.00	0.00
					O/P-CA-0557-2023:						
O/P-CA-0558-2023	29/03/2023	Original	NATALY ESTHER RIVERA UMAÑA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/1/2023 al 15/1/2023 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	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	0.00	0.00
					O/P-CA-0558-2023:						
O/P-CA-0559-2023	29/03/2023	Original	HAROLD FERNANDO MEJIA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/1/2023 al 15/1/2023 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	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	0.00	0.00
					O/P-CA-0559-2023:						
O/P-CA-0560-2023	29/03/2023	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/1/2023 al 4/2/2023 a Roatan, 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	3,324.13	3,324.13	3,324.13	3,324.13	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,324.13	3,324.13	3,324.13	0.00	0.00
					O/P-CA-0560-2023:						
O/P-CA-0561-2023	29/03/2023	Original	JESSICA DE JESUS MARTINEZ AGUILAR - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/2/2023 al 14/2/2023 a Roatan, 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	2,790.47	2,790.47	2,790.47	2,790.47	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,790.47	2,790.47	2,790.47	0.00	0.00
					O/P-CA-0561-2023:						
O/P-CA-0562-2023	29/03/2023	Original	KOLBERT AMADEUS SOTO CASTELLANOS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/2/2023 al 27/2/2023 a San Pedro Sula, Puerto Cortés, El Progreso, Comayagua y La Paz Propósito: Realizar trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalacione	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,765.62	4,765.62	4,765.62	4,765.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,765.62	4,765.62	4,765.62	0.00	0.00
					O/P-CA-0562-2023:						
O/P-CA-0563-2023	29/03/2023	Original	CHRISTIAN ALBERTO LOPEZ ANDINO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 9/1/2023 al 15/1/2023 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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0563-2023:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 65 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31		
O/P-CA-0565-2023	29/03/2023	Original	MARBYN ANTONIO VILLALOBOS MORALES - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/3/2023 al 3/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Se traslado personal de la Dirección Nacional de Registro Vehicular que asistirá al primer "Encuentro Nacional de Registro V	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	818.00	818.00	818.00	818.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	818.00	818.00	818.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0565-2023:						
O/P-LPFP-0217-2023	17/03/2023	Original	JUNIOR JOSE AGUILAR ZUNIGA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 12/3/2023 al 25/3/2023 a Juticalpa, La Ceiba, El Progreso, San Pedro Sula , Santa Rosa de Copan, Santa Barbara, y Comayagua.	0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26210.08.01	0.00	26,111.50	26,111.50	26,111.50	26,111.50	0.00	0.00
					Propósito: Mantenimiento Preventivo-Correctivo						
					Sub Total	0.00	26,111.50	26,111.50	26,111.50	0.00	0.00
					O/P-LPFP-0217-2023:						
O/P-RV-0011-2023	30/03/2023	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/1/2023 al 14/2/2023 a Danli, El Paraíso Propósito: Traslado de ubicación del RPI de Danlí, El Paríso.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	17,741.13	17,741.13	17,741.13	17,741.13	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	17,741.13	17,741.13	17,741.13	0.00	0.00
					O/P-RV-0011-2023:						
O/P-RV-0012-2023	30/03/2023	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/1/2023 al 14/2/2023 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	15,231.25	15,231.25	15,231.25	15,231.25	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	15,231.25	15,231.25	15,231.25	0.00	0.00
					O/P-RV-0012-2023:						
O/P-RV-0013-2023	30/03/2023	Original	JHONATAN STIVEN ORTEZ MANZANARES - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/1/2023 al 14/2/2023 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	15,231.25	15,231.25	15,231.25	15,231.25	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	15,231.25	15,231.25	15,231.25	0.00	0.00
					O/P-RV-0013-2023:						
O/P-RV-0014-2023	30/03/2023	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/3/2023 al 4/3/2023 a Tela, departamento de Atlántida. Propósito: Trasladar a la Secretaria Ejecutiva del IP.	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00
					O/P-RV-0014-2023:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 66 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31		
O/P-RV-0017-2023	30/03/2023	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 10/2/2023 al 13/2/2023 a Danli, El Paraíso Propósito: Coordinación de trabajo en el traslado e infraestructura nuevas instalaciones IP, Danlí, El Paraíso	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0017-2023:					0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
O/P-RV-0018-2023	30/03/2023	Original	CARLA LIZZETH RIVERA ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/3/2023 al 4/3/2023 a La Ceiba Propósito: Concerniente a la Consultoria de la elaboracion de la Propuesta del Mapa de humedales para giras de validación de puntos a car	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
Sub Total O/P-RV-0018-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
O/P-RV-0019-2023	30/03/2023	Original	CARLA LIZZETH RIVERA ZELAYA, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 7/3/2023 al 10/3/2023 a Choluteca Y alrededores Propósito: Actividades Concernientes a la Consultoria de la Elaboración de la Propuesta del mapa de humedades para la valida	0024.001.014.17.099.19.00.001.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
Sub Total O/P-RV-0019-2023:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
O/P-RV-0022-2023	31/03/2023	Original	RENAN ANTONIO CHAVEZ LOZANO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 21/2/2023 al 13/3/2023 a Nueva Ocotepeque Del 15 al 24 de Febrero Nueva Ocotepeque, Concepcion y al Rededores Hoja # 2359- I Del 24 al 07 de Marzo Santa Rosa de Copan, Sa	0024.001.014.17.099.19.00.001.003.00.26210.08.01	0.00	1,820.22	1,820.22	1,820.22	1,820.22	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0022-2023:					0.00	1,820.22	1,820.22	1,820.22	1,820.22	0.00	0.00
O/P-RV-0023-2023	31/03/2023	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/1/2023 al 14/2/2023 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	24,362.19	24,362.19	24,362.19	24,362.19	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0023-2023:					0.00	24,362.19	24,362.19	24,362.19	24,362.19	0.00	0.00
O/P-RV-0024-2023	31/03/2023	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 26/2/2023 al 27/2/2023 a Olanchito. Propósito: TRANSPORTAR PERSONAL DEI PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN.	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 O/P-RV-0024-2023:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 67 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31		
O/P-RV-0025-2023	31/03/2023	Original	CARLOS MANUEL FLORES RODRIGUEZ - Reembolso 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	2,909.72	2,909.72	2,909.72	2,909.72	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0025-2023:					0.00	2,909.72	2,909.72	2,909.72	2,909.72	0.00	0.00
O/P-RV-0028-2023	31/03/2023	Original	MARCO ANTONIO REYES MEJIA - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 23/1/2023 al 11/2/2023 a Copan 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	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-0028-2023:					0.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	0.00	0.00
O/P-RV-0029-2023	31/03/2023	Original	HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 27/2/2023 al 9/3/2023 a San Lorenzo Y Linea Fronteriza Entre Honduras y El Salvador Propósito: Actividades del Proyecto de Comision Interinstitucional de Validacion de Dato	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26210.08.01	0.00	7,957.50	7,957.50	7,957.50	0.00	0.00	7,957.50
Sub Total O/P-RV-0029-2023:					0.00	7,957.50	7,957.50	7,957.50	0.00	0.00	7,957.50
O/P-RV-0030-2023	31/03/2023	Original	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ AMADOR - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 1/3/2023 al 3/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Se trasladó a la Licenciada Eimy savillón - Jefe del Departamento de Adquisiciones quien asistió al primer "Encuentro Nacional de	0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.26210.08.01	0.00	478.00	478.00	478.00	0.00	0.00	478.00
Sub Total O/P-RV-0030-2023:					0.00	478.00	478.00	478.00	0.00	0.00	478.00
O/P-RV-0031-2023	31/03/2023	Original	ASTRID IBETH MARTINEZ SALGADO - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 5/2/2023 al 14/2/2023 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	2,691.39	2,691.39	2,691.39	0.00	0.00	2,691.39
Sub Total O/P-RV-0031-2023:					0.00	2,691.39	2,691.39	2,691.39	0.00	0.00	2,691.39
O/P-RV-0032-2023	31/03/2023	Original	YEISON Yael FIGUEROA CARIAS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/1/2023 al 14/2/2023 a Roatan, 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	17,007.25	17,007.25	17,007.25	0.00	0.00	17,007.25
Sub Total O/P-RV-0032-2023:					0.00	17,007.25	17,007.25	17,007.25	0.00	0.00	17,007.25



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 68 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,388,119.95	% Comp.	8.31		
O/P-RV-0033-2023	31/03/2023	Original	BAYRON ESSAU MARADIAGA QUIÑONEZ - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 15/1/2023 al 4/2/2023 a Roatan, Islas de la Bahía Propósito: Traslado de la Oficina RPI y apetrura 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	3,517.40	3,517.40	3,517.40	0.00	0.00	3,517.40
Sub Total O/P-RV-0033-2023:					0.00	3,517.40	3,517.40	3,517.40	0.00	0.00	3,517.40
O/P-RV-0034-2023	31/03/2023	Original	CARLOS EDGARDO SEGURA AREVALO OTROS - Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 28/2/2023 al 3/3/2023 a Tela, Atlántida Propósito: Traslado personal de STAFF que asistirá al 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	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00
Sub Total O/P-RV-0034-2023:					0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00
Sub Total 26210:					-32.00	2,526,713.43	2,526,745.43	2,504,331.69	2,454,376.41	-32.00	49,955.28
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,336,296.74	% Comp.	12.50		
					0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0396-2023	13/03/2023	Original	HUGO ADALBERTO SUAZO AMADOR, PAGO DE Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/1/2023 al 31/1/2023 a Bruselas, Bélgica y Madrid. Propósito: Asisitir en Representación del Instituto de la Propiedad en los Eventos en Conmemoración del 50 Aniversario IP	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	131,497.58	131,497.58	131,497.58	131,497.58	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0396-2023:					0.00	131,497.58	131,497.58	131,497.58	131,497.58	0.00	0.00
O/P-CA-0497-2023	22/03/2023	Original	DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/01/2023 al 31/01/2023 a Bruselas, Bélgica, Madrid, España, Houston USA. Propósito: Asistir en representación del Instituto de la Propiedad a los eventos, acto conmem	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	4,249.80	4,249.80	4,249.80	4,249.80	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 69 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,336,296.74	% Comp.	12.50		
				Sub Total	0.00	4,249.80	4,249.80	4,249.80	4,249.80	0.00	0.00
				O/P-CA-0497-2023:							
O/P-CA-0498-2023	22/03/2023	Original	JUAN CARLOS MEJIA COTO - Pago por Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje del 22/01/2023 al 31/01/2023 a Bruselas, Bélgica y Madrid, España. Propósito: Asisitir en representación del Instituto de la Propiedad en los eventos en conmemoración del 50 Aniv	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	10,814.05	10,814.05	10,814.05	10,814.05	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,814.05	10,814.05	10,814.05	10,814.05	0.00	0.00
				O/P-CA-0498-2023:							
O/P-CA-0520-2023	24/03/2023	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/3/2023 al 1/4/2023 a Bogotá, República de Colombia. Propósito: Actividades Concernientes a procesos de Vinculación en temas de Cartografía, Catastro y Registro que	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26220.08.01	0.00	75,414.57	75,414.57	75,414.57	75,414.57	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	75,414.57	75,414.57	75,414.57	75,414.57	0.00	0.00
				O/P-CA-0520-2023:							
O/P-CA-0521-2023	24/03/2023	Original	HORACIO EXZEQUIEL PADILLA MORALES, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/3/2023 al 1/4/2023 a la República de Colombia. Propósito: Actividades Concernientes a procesos de Vinculación en temas de Cartografía, Catastro y Registro que se De	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26220.08.01	0.00	81,595.24	81,595.24	81,595.24	81,595.24	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	81,595.24	81,595.24	81,595.24	81,595.24	0.00	0.00
				O/P-CA-0521-2023:							
O/P-CA-0522-2023	24/03/2023	Original	NESTOR GIOVANNI GARAY VILLIBORD, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/3/2023 al 1/4/2023 a Colombia. Propósito: Actividades Concernientes a procesos de Vinculación en temas de Cartografía, Catastro y Registro que se Desarrollan en el In	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26220.08.01	0.00	81,595.24	81,595.24	81,595.24	81,595.24	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	81,595.24	81,595.24	81,595.24	81,595.24	0.00	0.00
				O/P-CA-0522-2023:							
O/P-CA-0524-2023	24/03/2023	Original	DINORA GUADALUPE MARTINEZ BAQUEDANO, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/3/2023 al 1/4/2023 a República de Colombia. Propósito: Actividades Concernientes a procesos de Vinculacion en temas de Cartografía, Catastro y Registro que se D	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26220.08.01	0.00	75,414.57	75,414.57	75,414.57	75,414.57	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	75,414.57	75,414.57	75,414.57	75,414.57	0.00	0.00
				O/P-CA-0524-2023:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 70 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,336,296.74	% Comp.	12.50		
O/P-CA-0529-2023	24/03/2023	Original	ALEX ARMANDO MARTINEZ, Pago por Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje del 25/3/2023 al 1/4/2023 a Colombia Propósito: Actividades Concernientes a procesos de Vinculación en temas de Cartografía, Catastro y Registro que se Desarrollan en el Instituto Geo	0024.001.014.17.099.19.00.002.003.00.26220.08.01	0.00	81,595.18	81,595.18	81,595.18	81,595.18	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0529-2023:					0.00	81,595.18	81,595.18	81,595.18	81,595.18	0.00	0.00
Sub Total 26220:					0.00	542,176.23	542,176.23	542,176.23	542,176.23	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	53,763.44	% Comp.	0.00		
				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		
				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		
				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	27400	Cánones y regalías		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	30,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.27400.08.01	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 27400:					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:	6,323,000.00	% Comp.	0.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 71 de 97

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:	174,509,479.78	% Comp.	14.58	149,067,993.16	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	6,323,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.006.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.29100.08.01	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
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 29100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				20000	-32.00	25,441,454.62	25,441,486.62	25,286,972.88	25,033,200.88	-32.00	253,772.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	34,267,138.83	% Comp.	2.60	33,375,331.89	
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	741,569.83	% Comp.	6.40		
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.31110.08.01	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
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.31110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.31110.08.01	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
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.31110.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 72 de 97

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: 34,267,138.83	% Comp. 2.60	33,375,331.89				
Objeto de Gasto 31110	Productos Alimenticios y Bebidas			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 741,569.83	% Comp. 6.40					
O/P-CA-0272-2023	01/03/2023	Original	LUCILA OFILIA BANEGAS MEDINA, PAGO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTACIÓN CON PERSONAL DE SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO Y SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD, QUIENES REALIZARÓN TRABAJO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO LOS DIAS 04 Y 05 DE ENERO DEL 2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.03.31110.08.01	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0272-2023:					0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00
O/P-CA-0289-2023	01/03/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	4,971.97	4,971.97	4,971.97	4,971.97	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0289-2023:					0.00	4,971.97	4,971.97	4,971.97	4,971.97	0.00	0.00
O/P-CA-0332-2023	06/03/2023	Original	NELSON DAVID LAGOS GARCIA, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE JEFES Y DIRECTORES DEL IP, DEL DIA 23/02/2023 COAC DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA. BOLETA DE COMPRA No.000-001-11-00000026 PROVEEDOR: RICHARD ANGE GIANNUCI	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	19,913.60	19,913.60	19,913.60	19,913.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0332-2023:					0.00	19,913.60	19,913.60	19,913.60	19,913.60	0.00	0.00
O/P-CA-0365-2023	09/03/2023	Original	JOSE MIGUEL DURON SOLORZANO, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (COAC), REGISTRO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA PO	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	1,917.85	1,917.85	1,917.85	1,917.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0365-2023:					0.00	1,917.85	1,917.85	1,917.85	1,917.85	0.00	0.00
O/P-CA-0510-2023	23/03/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.31110.08.01	0.00	4,785.50	4,785.50	4,785.50	4,785.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0510-2023:					0.00	4,785.50	4,785.50	4,785.50	4,785.50	0.00	0.00
O/P-CA-0515-2023	24/03/2023	Original	DANIA ROSIBEL FIGUEROA FORTIN, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.31110.08.01	0.00	3,697.39	3,697.39	3,697.39	3,697.39	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0515-2023:					0.00	3,697.39	3,697.39	3,697.39	3,697.39	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 73 de 97

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:	34,267,138.83	% Comp.	2.60	33,375,331.89	
Objeto de Gasto	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	741,569.83	% Comp.	6.40		
O/P-CA-0519-2023	24/03/2023	Original	KAREN YESSENIA CABRERA ORTIZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.31110.08.01	0.00	1,967.70	1,967.70	1,967.70	1,967.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0519-2023:					0.00	1,967.70	1,967.70	1,967.70	1,967.70	0.00	0.00
O/P-CA-0569-2023	29/03/2023	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. (D.G.R.V)	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.31110.08.01	0.00	8,186.35	8,186.35	8,186.35	8,186.35	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0569-2023:					0.00	8,186.35	8,186.35	8,186.35	8,186.35	0.00	0.00
Sub Total 31110:					0.00	47,450.36	47,450.36	47,450.36	47,450.36	0.00	0.00
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	72.90		
O/P-CA-0418-2023	16/03/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0095-2023, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL NUEVO LOCAL DEL REGISTRO VEHICUL	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0418-2023:					0.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	0.00	0.00
Sub Total 31500:					0.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32100	Hilados y Telas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	500.00	% Comp.	0.00		
					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
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:	3,401,000.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.32310.08.01	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
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 74 de 97

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:	34,267,138.83	% Comp. 2.60	33,375,331.89			
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	3,401,000.00	% Comp. 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:	1,777,569.32	% Comp. 0.08				
				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
				0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.33100.08.01	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
				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
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.33100.08.01	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
				0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.33100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.33100.01.01	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
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.33100.08.01	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	
O/P-CA-0510-2023	23/03/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	751.00	751.00	751.00	751.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0510-2023:					0.00	751.00	751.00	751.00	751.00	0.00	0.00
O/P-CA-0519-2023	24/03/2023	Original	KAREN YESSENIA CABRERA ORTIZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	598.00	598.00	598.00	598.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 75 de 97

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:	34,267,138.83	% Comp.	2.60	33,375,331.89					
Objeto de Gasto	33100	Productos de papel y cartón		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,777,569.32	% Comp.	0.08						
				Sub Total O/P-CA-0519-2023:		0.00	598.00	598.00	598.00	598.00	0.00	0.00			
				Sub Total 33100:		0.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	0.00	0.00			
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,950,000.00	% Comp.	0.00						
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.33300.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.33300.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				0024.001.002.17.099.11.00.005.002.00.33300.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.33300.08.01		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			
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.33300.08.01		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	O/P-CA-0311-2023	02/03/2023	Original	LLANTICENTRO FERCO S.DE R.L. DE C.V., PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA FLOTA VEHÍCULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	60,000.00	% Comp.	74.18			
							0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.34400.08.01		0.00	44,505.00	44,505.00	44,505.00	44,505.00	0.00	0.00
							Sub Total O/P-CA-0311-2023:		0.00	44,505.00	44,505.00	44,505.00	44,505.00	0.00	0.00
							Sub Total 34400:		0.00	44,505.00	44,505.00	44,505.00	44,505.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	47,992.36	% Comp.	0.00						
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.35100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				Sub Total :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Sub Total 35100:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	3.75						
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.35210.08.01		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			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 76 de 97

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:	34,267,138.83	% Comp.	2.60	33,375,331.89	
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	3.75		
O/P-CA-0519-2023	24/03/2023	Original	KAREN YESSENIA CABRERA ORTIZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.35210.08.01	0.00	750.66	750.66	750.66	750.66	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0519-2023:					0.00	750.66	750.66	750.66	750.66	0.00	0.00
Sub Total 35210:					0.00	750.66	750.66	750.66	750.66	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	7,000.00	% Comp.	0.00		
				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:	527,275.00	% Comp.	0.55		
				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
				0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0418-2023	16/03/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0095-2023, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL NUEVO LOCAL DEL REGISTRO VEHICUL	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	2,687.56	2,687.56	2,687.56	2,687.56	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0418-2023:					0.00	2,687.56	2,687.56	2,687.56	2,687.56	0.00	0.00
O/P-CA-0510-2023	23/03/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	212.00	212.00	212.00	212.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0510-2023:					0.00	212.00	212.00	212.00	212.00	0.00	0.00
Sub Total 35500:					0.00	2,899.56	2,899.56	2,899.56	2,899.56	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35610	Gasolina		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	20,240.00	% Comp.	0.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 77 de 97

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:	34,267,138.83	% Comp.	2.60	33,375,331.89	
Objeto de Gasto	35610	Gasolina		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	20,240.00	% Comp.	0.00		
				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:	2,307,080.00	% Comp.	20.00		
				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
				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
				0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.35620.08.01	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
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.35620.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.35620.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0384-2023	10/03/2023	Original	INVERSIONES RASM S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UTILIZADO PARA LA FLOTA VEHÍCULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 17/01/2023.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	94,967.00	94,967.00	94,967.00	94,967.00	0.00	0.00
			Contrato 002-2023 ADENDA No1 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR								
				Sub Total O/P-CA-0384-2023:	0.00	94,967.00	94,967.00	94,967.00	94,967.00	0.00	0.00
O/P-CA-0425-2023	17/03/2023	Original	ESTACION DE SERVICIO SAN LUIS S. DE RL. DE C.V , PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO DE CATASTRO TITULACIÓN CENTRO ORIENTE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.35620.08.01	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0425-2023:	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 78 de 97

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:	34,267,138.83	% Comp.	2.60	33,375,331.89	
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,307,080.00	% Comp.	20.00		
O/P-CA-0426-2023	17/03/2023	Original	ESTACION PANTING ZELAYA, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.35620.08.01	0.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0426-2023:						
O/P-CA-0427-2023	17/03/2023	Original	GASOLINERA PALOS RALOS SAN IGNACIO F.M.S DE R.L PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO DE CATASTRO TITULACIÓN CENTRO ORIENTE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.35620.08.01	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0427-2023:						
					Sub Total 35620:	0.00	461,467.00	461,467.00	461,467.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	71,870.00	% Comp.	45.75		
					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
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0308-2023	02/03/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, REEMBOLSO DE FONDOS LIQUIDABLES, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHÍCULAR Y OTROS MISCELÁNEOS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	2,458.13	2,458.13	2,458.13	2,458.13	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,458.13	2,458.13	2,458.13	0.00	0.00
					O/P-CA-0308-2023:						
O/P-CA-0309-2023	02/03/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G.)	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0309-2023:						
O/P-CA-0310-2023	02/03/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (S.G.S.G.)	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	3,657.00	3,657.00	3,657.00	3,657.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,657.00	3,657.00	3,657.00	0.00	0.00
					O/P-CA-0310-2023:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 79 de 97

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:	34,267,138.83	% Comp.	2.60	33,375,331.89	
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	71,870.00	% Comp.	45.75		
O/P-CA-0415-2023	15/03/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (S.G.S.G.)	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0415-2023:					0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00
O/P-CA-0528-2023	24/03/2023	Original	MARVIN ALEXANDER BARAHONA GONZALEZ, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP- 0378-2023, UTILIZADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	12,202.65	12,202.65	12,202.65	12,202.65	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0528-2023:					0.00	12,202.65	12,202.65	12,202.65	12,202.65	0.00	0.00
O/P-CA-0532-2023	27/03/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO PARA CUBRIR CON LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	5,056.00	5,056.00	5,056.00	5,056.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0532-2023:					0.00	5,056.00	5,056.00	5,056.00	5,056.00	0.00	0.00
Sub Total 35650:					0.00	32,878.78	32,878.78	32,878.78	32,878.78	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	230,700.00	% Comp.	11.14		
					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
					0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0291-2023	02/03/2023	Original	DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V., PAGO POR LA COMPRA DE CINCUENTA Y SIETE (57) TARJETAS DE ACCESO AL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, CON FACTURA N° 000-004-01-00000212.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0291-2023:					0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 80 de 97

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:	34,267,138.83	% Comp. 2.60	33,375,331.89			
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	230,700.00	% Comp. 11.14				
O/P-CA-0418-2023	16/03/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0095-2023, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL NUEVO LOCAL DEL REGISTRO VEHICUL	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	6,220.21	6,220.21	6,220.21	6,220.21	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0418-2023:					0.00	6,220.21	6,220.21	6,220.21	6,220.21	0.00	0.00
O/P-CA-0437-2023	17/03/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RÁPALO SERVELLÓN, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA, LA CEIBA Y ROATÁN.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	1,398.37	1,398.37	1,398.37	1,398.37	0.00	0.00
FONDO LIQUIDABLE: L.											
Sub Total O/P-CA-0437-2023:					0.00	1,398.37	1,398.37	1,398.37	1,398.37	0.00	0.00
O/P-CA-0510-2023	23/03/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0510-2023:					0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
O/P-CA-0530-2023	27/03/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL NUEVO LOCAL DEL REGISTRO VEHICULAR Y REGISTRO INMUEBLE EN LA CIUDAD DE DANLÍ.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.35800.08.01	0.00	4,579.79	4,579.79	4,579.79	4,579.79	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0530-2023:					0.00	4,579.79	4,579.79	4,579.79	4,579.79	0.00	0.00
Sub Total 35800:					0.00	25,708.37	25,708.37	25,708.37	25,708.37	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35920	Productos Fotoquimicos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	18,600.00	% Comp. 0.00				
					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
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 81 de 97

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:	34,267,138.83	% Comp.	2.60	33,375,331.89				
Objeto de Gasto	35930	Productos Quimicos de Uso Personal		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	15,000.00	% Comp.	0.00					
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.35930.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35930:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Objeto de Gasto	36100	Productos Ferrosos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	140,000.00	% Comp.	33.65					
				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
				Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0418-2023	16/03/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0095-2023, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL NUEVO LOCAL DEL REGISTRO VEHICUL	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36100.08.01	0.00	47,105.17	47,105.17	47,105.17	47,105.17	0.00	0.00			
Sub Total O/P-CA-0418-2023:					0.00	47,105.17	47,105.17	47,105.17	47,105.17	0.00	0.00			
Sub Total 36100:					0.00	47,105.17	47,105.17	47,105.17	47,105.17	0.00	0.00			
Objeto de Gasto	36300	Estructura Metálicas Acabadas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	250,000.00	% Comp.	0.00					
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.36300.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 36300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	416,974.82	% Comp.	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
				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
				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
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.36400.08.01					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
				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
				Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 82 de 97

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:	34,267,138.83	% Comp. 2.60	33,375,331.89			
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				
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:	578,700.00	% Comp. 4.55				
0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.36930.08.01					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
0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.36930.08.01					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
O/P-CA-0368-2023	09/03/2023	Original	HAROLD IRVING GONZALEZ ROMERO, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO SER MARTILLO, BARNIZ, MASKING TAPE, TACHUELAS, PPPRESENTADOS EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES DEL IP DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN Y LA ESPERANZA.	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.36930.08.01	0.00	1,697.00	1,697.00	1,697.00	1,697.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0368-2023:					0.00	1,697.00	1,697.00	1,697.00	1,697.00	0.00	0.00
O/P-CA-0437-2023	17/03/2023	Original	GUILLERMO ALFONSO RÁPALO SERVELLÓN, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA, LA CEIBA Y ROATÁN.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	2,842.30	2,842.30	2,842.30	2,842.30	0.00	0.00
FONDO LIQUIDABLE: L.					0.00	2,842.30	2,842.30	2,842.30	2,842.30	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0437-2023:					0.00	2,842.30	2,842.30	2,842.30	2,842.30	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 83 de 97

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:	34,267,138.83	% Comp.	2.60	33,375,331.89		
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	578,700.00	% Comp.	4.55			
O/P-CA-0451-2023	20/03/2023	Original	JEYSON JOEL GARCIA PEREIRA, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE: EL PROGRESO, PUERTO CORTÉS, SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA Y LA PAZ.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	4,429.00	4,429.00	4,429.00	4,429.00	0.00	0.00	
			FONDO LIQUIDABLE: L. 10,000.00	Sub Total		0.00	4,429.00	4,429.00	4,429.00	4,429.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0451-2023:								
O/P-CA-0510-2023	23/03/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	2,026.00	2,026.00	2,026.00	2,026.00	0.00	0.00	
				Sub Total		0.00	2,026.00	2,026.00	2,026.00	2,026.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0510-2023:								
O/P-CA-0530-2023	27/03/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL NUEVO LOCAL DEL REGISTRO VEHICULAR Y REGISTRO INMUEBLE EN LA CIUDAD DE DANLÍ.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	11,287.11	11,287.11	11,287.11	11,287.11	0.00	0.00	
				Sub Total		0.00	11,287.11	11,287.11	11,287.11	11,287.11	0.00	0.00
				O/P-CA-0530-2023:								
O/P-CA-0569-2023	29/03/2023	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. (D.G.R.V)	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	104.00	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	
				Sub Total		0.00	104.00	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0569-2023:								
O/P-LPFP-0331-2023	28/03/2023	Original	GRUPO DEWARE S.A (PINTURAS AMERICANAS), PAGO DE MATERIALES, ELEMNTOS DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD"	0024.001.001.17.099.01.00.006.001.01.36930.08.01	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00	0.00	
			O/C 043-2023	Sub Total		0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00	0.00
				O/P-LPFP-0331-2023:								
				Sub Total 36930:		0.00	26,315.41	26,315.41	26,315.41	26,315.41	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 84 de 97

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:	34,267,138.83	% Comp.	2.60	33,375,331.89	
Objeto de Gasto	37100	Productos de Cemento, Yeso, Asbesto y Otros		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	300,000.00	% Comp.	6.42		
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.37100.08.01	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-0418-2023	16/03/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0095-2023, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL NUEVO LOCAL DEL REGISTRO VEHICUL	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.37100.08.01	0.00	19,255.00	19,255.00	19,255.00	19,255.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0418-2023:	0.00	19,255.00	19,255.00	19,255.00	19,255.00	0.00	0.00
				Sub Total 37100:	0.00	19,255.00	19,255.00	19,255.00	19,255.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37200	Productos de Vidrio		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	126,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.37200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 37200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37300	Productos con Propiedades Aislantes		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	224,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.37300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 37300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37400	Productos Abrasivos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.37400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 37400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37800	Piedra, Arcilla y Arena		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	105,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.37800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 85 de 97

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:	34,267,138.83	% Comp. 2.60	33,375,331.89			
Sub Total 37800:					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:	177,870.00	% Comp. 0.03				
				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
				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
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39100.08.01	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
O/P-CA-0569-2023	29/03/2023	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. (D.G.R.V)	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	51.00	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0569-2023:	0.00	51.00	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00
				Sub Total 39100:	0.00	51.00	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	4,116,521.15	% Comp. 0.05				
				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
				0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.39200.08.01	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
				0024.001.002.17.099.11.00.003.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.39200.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 86 de 97

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:	34,267,138.83	% Comp. 2.60	33,375,331.89			
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	4,116,521.15	% Comp. 0.05				
				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
				0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39200.08.01	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
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.39200.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.39200.01.01	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
O/P-CA-0289-2023	01/03/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0289-2023:	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
O/P-CA-0418-2023	16/03/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0095-2023, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL NUEVO LOCAL DEL REGISTRO VEHICUL	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39200.08.01	0.00	52.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0418-2023:	0.00	52.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00
O/P-CA-0569-2023	29/03/2023	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR. (D.G.R.V)	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	1,441.90	1,441.90	1,441.90	1,441.90	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0569-2023:	0.00	1,441.90	1,441.90	1,441.90	1,441.90	0.00	0.00
				Sub Total 39200:	0.00	2,093.90	2,093.90	2,093.90	2,093.90	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	579,242.50	% Comp. 7.23				
				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
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 87 de 97

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:	34,267,138.83	% Comp. 2.60	33,375,331.89			
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	579,242.50	% Comp. 7.23				
				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
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39300.08.01	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
O/P-CA-0418-2023	16/03/2023	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP-0095-2023, QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL NUEVO LOCAL DEL REGISTRO VEHICUL	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	41,890.06	41,890.06	41,890.06	41,890.06	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0418-2023:	0.00	41,890.06	41,890.06	41,890.06	41,890.06	0.00	0.00
				Sub Total 39300:	0.00	41,890.06	41,890.06	41,890.06	41,890.06	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	55,000.00	% Comp. 4.71				
				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
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.06.39400.08.01	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
O/P-CA-0289-2023	01/03/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39400.08.01	0.00	1,554.55	1,554.55	1,554.55	1,554.55	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-0289-2023:	0.00	1,554.55	1,554.55	1,554.55	1,554.55	0.00	0.00
O/P-CA-0515-2023	24/03/2023	Original	DANIA ROSIBEL FIGUEROA FORTIN, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.17.099.01.00.000.001.02.39400.08.01	0.00	629.08	629.08	629.08	629.08	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 88 de 97

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:	34,267,138.83	% Comp.	2.60	33,375,331.89	
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	55,000.00	% Comp.	4.71		
				Sub Total	0.00	629.08	629.08	629.08	629.08	0.00	0.00
				O/P-CA-0515-2023:							
O/P-CA-0519-2023	24/03/2023	Original	KAREN YESSENIA CABRERA ORTIZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.39400.08.01	0.00	407.90	407.90	407.90	407.90	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	407.90	407.90	407.90	407.90	0.00	0.00
				O/P-CA-0519-2023:							
				Sub Total 39400:	0.00	2,591.53	2,591.53	2,591.53	2,591.53	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	12,963,433.85	% Comp.	0.99		
				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
				0024.001.002.17.099.11.00.001.001.00.39600.08.01	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
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.39600.08.01	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
				0024.001.013.17.099.18.00.005.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.39600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.39600.01.01	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
				0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.39600.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 89 de 97

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:	34,267,138.83	% Comp. 2.60	33,375,331.89			
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	12,963,433.85	% Comp. 0.99				
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0273-2023	01/03/2023	Original	WUERYN ENRIQUE ALVAREZ VELASQUEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER UTILIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUES EN LA UNIDAD DE TESORERÍA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	588.00	588.00	588.00	588.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0273-2023:					0.00	588.00	588.00	588.00	588.00	0.00	0.00
O/P-CA-0308-2023	02/03/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, REEMBOLSO DE FONDOS LIQUIDABLES, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHÍCULAR Y OTROS MISCELÁNEOS.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	19,624.75	19,624.75	19,624.75	19,624.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0308-2023:					0.00	19,624.75	19,624.75	19,624.75	19,624.75	0.00	0.00
O/P-CA-0309-2023	02/03/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G.)	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	21,775.00	21,775.00	21,775.00	21,775.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0309-2023:					0.00	21,775.00	21,775.00	21,775.00	21,775.00	0.00	0.00
O/P-CA-0310-2023	02/03/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (S.G.S.G.)	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	15,766.50	15,766.50	15,766.50	15,766.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0310-2023:					0.00	15,766.50	15,766.50	15,766.50	15,766.50	0.00	0.00
O/P-CA-0382-2023	10/03/2023	Original	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE. R.L. /CYME, PAGO POR COMPRA DE 30 CONECTORES JACK CATEGORIA 5 QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE INFOTECNOLOGÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHÍCULAR, O/C 013-2023	0024.001.012.17.099.17.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	966.00	966.00	966.00	966.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-0382-2023:					0.00	966.00	966.00	966.00	966.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 90 de 97

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:	34,267,138.83	% Comp.	2.60	33,375,331.89	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	12,963,433.85	% Comp.	0.99		
O/P-CA-0451-2023	20/03/2023	Original	JEYSON JOEL GARCIA PEREIRA, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE: EL PROGRESO, PUERTO CORTÉS, SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA Y LA PAZ.	0024.001.002.17.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	5,067.90	5,067.90	5,067.90	5,067.90	0.00	0.00
			FONDO LIQUIDABLE: L. 10,000.00	Sub Total		0.00	5,067.90	5,067.90	5,067.90	0.00	0.00
				O/P-CA-0451-2023:							
O/P-CA-0510-2023	23/03/2023	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	219.99	219.99	219.99	219.99	0.00	0.00
				Sub Total		0.00	219.99	219.99	219.99	0.00	0.00
				O/P-CA-0510-2023:							
O/P-CA-0519-2023	24/03/2023	Original	KAREN YESSENIA CABRERA ORTIZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL.	0024.001.001.17.099.01.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
				Sub Total		0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0519-2023:							
O/P-CA-0528-2023	24/03/2023	Original	MARVIN ALEXANDER BARAHONA GONZALEZ, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, APERTURADO CON LA ORDEN MANUAL No CA-IP- 0378-2023, UTILIZADO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	10,637.50	10,637.50	10,637.50	10,637.50	0.00	0.00
				Sub Total		0.00	10,637.50	10,637.50	10,637.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0528-2023:							
O/P-CA-0532-2023	27/03/2023	Original	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ SANCHEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO PARA CUBRIR CON LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	141.25	141.25	141.25	141.25	0.00	0.00
			Original	0024.001.001.17.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	52,519.25	52,519.25	52,519.25	52,519.25	0.00	0.00
				Sub Total		0.00	52,660.50	52,660.50	52,660.50	0.00	0.00
				O/P-CA-0532-2023:							
				Sub Total 39600:		0.00	128,206.14	128,206.14	128,206.14	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
				30000	0.00	891,806.94	891,806.94	891,806.94	891,806.94	0.00	0.00
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	280,229,495.15	% Comp. 0.65			278,399,423.41	
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	6,795,072.12	% Comp. 0.00				
				0024.001.001.17.099.01.00.007.001.01.42110.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.008.001.01.42110.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.003.002.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.007.002.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.007.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.42110.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.002.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42110.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42110.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42110:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	6,309,436.66	% Comp. 0.00				
				0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.003.002.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.008.002.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.009.002.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.001.005.00.42120.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.002.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.004.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.17.099.17.00.005.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.001.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42120.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42120.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 92 de 97

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:	280,229,495.15	% Comp.	0.65	278,399,423.41	
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	6,309,436.66	% Comp.	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
				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
				0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.014.17.099.19.00.003.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42120:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42250	Maquinaria y Equipo de Imprenta		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	11,813,250.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.42250.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42250:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	16,000,000.00	% Comp.	0.00		
				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
				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
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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:	32,712,383.93	% Comp.	5.59		
				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
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42310.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42310.01.01	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
O/P-RV-0009-2023	27/03/2023	Original	CORPORACION FLORES S.A, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) VEHICULOS TIPO MICRO-BUS, MARCA TOYOTA, MODELO HIACE, AÑO 2023 COLOR BLANCO, SEGUN FACTURAS 000-002-01-00016667 Y 000-002-01-00016666	0024.001.001.17.099.01.00.005.001.01.42310.08.01	0.00	1,830,071.74	1,830,071.74	1,830,071.74	1,591,366.74	0.00	238,705.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 93 de 97

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:	280,229,495.15	% Comp. 0.65	278,399,423.41				
Objeto de Gasto	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	32,712,383.93	% Comp. 5.59					
					Sub Total	0.00	1,830,071.74	1,830,071.74	1,830,071.74	1,591,366.74	0.00	238,705.00
				O/P-RV-0009-2023:								
				Sub Total 42310:	0.00	1,830,071.74	1,830,071.74	1,830,071.74	1,591,366.74	0.00	238,705.00	
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	1,691,287.50	% Comp. 0.00					
					0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.17.099.01.00.008.001.01.42510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.17.099.11.00.007.002.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.42510.08.01	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
					0024.001.012.17.099.17.00.007.001.00.42510.08.01	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:	23,062,303.00	% Comp. 0.00					
					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
					0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42520.01.01	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:	90,899,055.28	% Comp. 0.00					
					0024.001.001.17.099.01.00.002.001.09.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.17.099.11.00.002.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 94 de 97

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:	280,229,495.15	% Comp.	0.65	278,399,423.41	
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	90,899,055.28	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.17.099.11.00.003.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.004.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.006.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.007.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.17.099.11.00.009.002.00.42600.08.01	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
				0024.001.005.17.099.14.00.001.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.17.099.14.00.002.002.00.42600.08.01	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
				0024.001.013.17.099.18.00.004.001.00.42600.08.01	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
				0024.001.013.17.099.18.00.007.001.00.42600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.013.17.099.18.00.008.001.00.42600.01.01	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
				0024.001.014.17.099.19.00.001.004.00.42600.08.01	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
				0024.001.014.17.099.19.00.002.004.00.42600.08.01	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 Educacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	430,333.33	% Comp.	0.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 95 de 97

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:	280,229,495.15	% Comp.	0.65	278,399,423.41	
Objeto de Gasto	42710	Muebles y Equipos Educativos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	430,333.33	% Comp.	0.00		
				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	42900	Equipo para Electrificación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	600,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.17.099.11.00.009.002.00.42900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42900:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	7,334,338.70	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.17.099.11.00.005.002.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.17.099.12.00.004.001.00.45100.08.01	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
				Sub Total 45100:	0.00	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:	33,000,000.00	% Comp.	0.00		
				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
				0024.001.014.17.099.19.00.005.001.00.45200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 45200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	33,607,249.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.01.47110.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.002.001.01.47110.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2023

APORTES INTERNOS

Página 96 de 97

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:	280,229,495.15	% Comp.	0.65	278,399,423.41	
Objeto de Gasto	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	33,607,249.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.17.099.01.00.003.001.01.47110.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.17.099.01.00.004.001.01.47110.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	0.00
				Sub Total 47110:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	47120	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	325,000.00	% Comp.	0.00		
				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	0.00
				Sub Total 47120:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	47210	Construcciones y mejoras de bienes en dominio público		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	14,649,785.63	% Comp.	0.00		
				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	0.00
				Sub Total 47210:	0.00	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		
				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	0.00
				Sub Total 47220:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				40000	0.00	1,830,071.74	1,830,071.74	1,830,071.74	1,591,366.74	0.00	238,705.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	0.00	900,000.00	
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.17.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	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 Marzo Hasta Marzo Del 2023
APORTES INTERNOS

Página 97 de 97

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	0.00	900,000.00	
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	900,000.00	% Comp.	0.00		
						Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Sub Total 51220:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Gran Total:	-32.00	28,661,857.83	28,661,889.83	28,413,881.22	27,911,449.22
				Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	491,730,927.40	% Comp.	5.83%		